

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 1 de 27

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

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

01 031 0001 1001 Incentivar a Participação Popular				5.000,00
Incentivo a participação popular em todas as idades nas políticas públicas municipais, desenvolvendo projetos que visem o aumento do interesse da população no foco coletivo e para melhor utilização dos recursos públicos.				
607	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
606	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
608	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
01 031 0001 2001 Manter as homenagens previstas na Lei 370/83 (concessão de Título de Personalidade Emérita), e outras homenagens e recepções a autoridades.				12.500,00
345	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
346	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
347	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
352	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
01 031 0001 2002 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				932.500,00
355	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
358	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	18.000,00
357	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	70.000,00
359	3.3.1.9.1.13.08.00.00.00	0001	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	5.000,00
360	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	6.000,00
361	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0001	AUXÍLIO-SAÚDE	4.000,00
362	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
363	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
364	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
365	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
366	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
367	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
368	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
369	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
373	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
372	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
371	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				950.000,00
Sub-Total / Total Geral				950.000,00

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

04 122 0002 2003 Manutenção do Gabinete do Prefeito				616.000,00
Manter a estrutura e despesas que envolvem Gabinete do Prefeito				
374	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
422	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
423	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
424	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
425	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 2 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
426	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
427	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
429	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	04 122 0004 0001	Reserva de Contingencia		650.000,00
1	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	650.000,00
	04 122 0005 2004	Promover Eventos Oficiais do Município		37.000,00
	Apoiar Financeiramente os eventos oficiais do município			
430	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
433	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
432	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
431	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	04 182 0007 1004	Atendimento as comunidades em casos de calamidade pública ou situação de emergencia		3.000,00
434	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
435	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
436	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	06 122 0002 2005	Manter a JARI		4.000,00
	Manutenção da Junta Administrativa de Recursos de Infrações			
738	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
737	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
739	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
740	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.310.000,00
Sub-Total / Total Geral				2.260.000,00

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA**Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADE ADMINISTRATIVA**

	04 122 0002 1002	Manutenção e Melhoria dos Prédios Públicos		35.000,00
	Manter o Patrimônio Municipal			
511	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
512	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
513	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
514	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0002 1003	Revisão dos Planos e Leis Municipais		6.000,00
	Revisão dos Planos e Leis para Buscando o aprimoramento e a Melhora dos Processos			
437	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
438	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
	04 122 0002 1020	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos		186.000,00
	Renovação e Modernização do patrimônio municipal			
494	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00
495	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
	04 122 0002 1022	Manter a Consulta Popular		2.000,00
517	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
518	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	04 122 0002 1023	Manter e Melhorar a Participação em entidades representativas		12.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 3 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
520	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
519	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
	04 122 0002 1024		Realização de Concurso Público.	30.000,00
			Realização de Concurso para Preenchimento de possíveis vagas no quadro de cargos do município	
516	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	04 122 0002 2006		Divulgação Oficial e Institucional do município	30.000,00
			Manter a Divulgação Oficial e Institucional do Município	
515	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	04 122 0002 2007		Manter Despesas Fixas da Secretaria Geral de Gestão Pública	586.000,00
			Manutenção das despesas e estrutura da Secretaria Geral de Gestão Pública	
375	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00
439	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
440	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
441	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
442	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
443	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
444	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
445	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
447	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	04 122 0002 2012		Apoio Institucional para Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais.	4.000,00
450	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
451	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
452	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
453	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0002 2014		Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Planejamento, Projetos e Engenharia	275.000,00
			Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Planejamento, Projetos e Engenharia	
405	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00
455	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
456	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
454	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
473	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
457	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
458	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
476	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0002 2015		Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Compras e Licitação	139.500,00
			Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Compras e Licitação	
406	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
459	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
460	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
461	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
470	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
462	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
463	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 4 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
487	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
471	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0002 2016		Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor Recursos Humanos	127.000,00
			Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor Recursos Humanos	
407	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
464	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
465	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
466	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
467	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
468	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
469	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
486	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
472	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0002 2017		Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Almoxarifado e Patrimônio	86.000,00
			Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Almoxarifado e Patrimônio	
393	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
394	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
479	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
480	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
481	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
483	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
484	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
485	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04 122 0002 2018		Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho do Departamento Jurídico e Procuradoria	177.000,00
			Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho do Departamento Jurídico e Procuradoria	
408	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00
488	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
489	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
490	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
491	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
492	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
493	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 122 0002 2019		Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho da Controladoria do Município	116.000,00
			Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho do Departamento Administrativo e Controladoria do Município	
409	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
416	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
412	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
411	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
413	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
414	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
415	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 5 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0002 2020	Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho do Departamento de Informática		37.000,00
		Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho do Departamento de Informática		
410	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
496	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
497	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
498	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
499	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
500	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04 122 0002 2021	Modernização do Sistema de Rede de Dados		41.000,00
		Modernização do Sistema de Rede de Dados do Centro Administrativo, bem como de todos os departamentos e Secretarias interligadas		
502	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
503	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
501	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	04 122 0002 2024	Manter e Desenvolver Ações Voltadas a Transparência das Ações do Poder Público e Participação Popular		2.000,00
		Manter e Desenvolver Ações Voltadas a Transparência das Ações do Poder Público e Participação Popular		
504	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	04 122 0002 2026	Custear a Assistência a Saúde do Servidor (Ipergs)		500.000,00
		Custear a Assistência a Saúde do Servidor (Ipergs)		
505	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.000,00
	04 122 0006 2028	Capacitação Constante dos Servidores Responsáveis pela Administração dos Recursos do FAPS		7.000,00
		Capacitação Constante dos Servidores Responsáveis pela Administração dos Recursos do FAPS		
506	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
508	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
507	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	04 122 0006 2029	Modernizar a Legislação do RPPS e FAPS		2.000,00
		Modernizar a Legislação do RPPS e FAPS		
509	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
510	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	04 122 0010 1007	Modernizar a Legislação de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Município		2.000,00
		Modernizar a Legislação de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Município, criando um ambiente favorável e competitivo para a vinda de pequenas empresas		
449	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
448	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 128 0002 2023	Qualificar o Servidor Público		8.000,00
		Proporcionar a qualificação dos Servidores através de cursos e palestras		
523	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
526	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
525	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
524	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
521	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
522	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	09 272 0006 2011	Manutenção das atividades do RPPS.		10.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 6 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
527	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
530	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
529	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
528	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
09 272 0006 2027 Manter e Desenvolver ações voltadas ao Equilíbrio Atuarial do RPPS				10.000,00
Manter e Desenvolver ações voltadas ao Equilíbrio Atuarial do RPPS				
531	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
24 722 0008 1005 Desenvolvimento de ações para melhorar o sinal de telefonia móvel em todo o território do Município				25.000,00
Desenvolvimento de ações para melhorar o sinal de telefonia móvel em todo o território do Município				
532	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
533	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
534	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
535	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
24 722 0008 1006 Desenvolver Ações para levar Serviços de Internet a toda a População				60.000,00
Desenvolver Ações para levar Serviços de Internet a toda a População				
536	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
537	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.515.500,00
Sub-Total / Total Geral				4.775.500,00

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA**Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSOES(FAPS)**

09 272 0006 2008 Custeio das Aposentadorias e Pensoes - FUNDO FAPS				8.400.000,00
MANTER O CUSTEIO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES				
293	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.100.000,00
294	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES	900.000,00
370	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				8.400.000,00
Sub-Total / Total Geral				13.175.500,00

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA**Unidade Orçamentária: 0303 ENCARGOS GERAIS**

04 122 0002 0003 Manter Contribuições ao PASEP				283.000,00
Obrigações Legais				
4	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	280.900,00
6	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	1013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.000,00
5	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	1037	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	100,00
04 122 0002 2010 Manter e Aperfeiçoar a Política de Valorização do Servidor Público através do Vale Alimentação				280.000,00
Manter e Aperfeiçoar a Política de Valorização do Servidor Público através do Vale Alimentação				
396	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280.000,00
04 122 0011 0005 Manter e Cumprir as Decisões Judiciais				30.000,00
Manter e Cumprir as Decisões Judiciais				
11	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 7 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	09 271 0006 0002	Manter obrigações ao INSS		350.000,00
		Obrigações Trabalhistas		
2	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00
3	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
	09 272 0006 0004	Obrigações Patronais ao RPPS		3.100.000,00
		Obrigações Patronais ao RPPS		
7	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.100.000,00
	28 846 0002 2009	Manter Encargos Gerais e Comuns do Município.		454.000,00
538	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
539	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
540	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
541	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
542	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
543	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				4.497.000,00
Sub-Total / Total Geral				17.672.500,00
Órgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0401 FINANCAS				
	04 122 0009 2035	Promover e Apoiar Concursos e Eventos de Incentivo a Economia Local		26.500,00
		PROMOVER E APOIAR CONCURSOS E EVENTOS QUE VISEM MAIOR CONSUMO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO COM CONSCIENTIZAÇÃO DO DIREITO A NOTA FISCAL		
544	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
545	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
546	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
547	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
573	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
548	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	04 123 0012 2032	Manter Serviços de Contabilidade		503.000,00
		MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL MUNICIPAL		
402	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
403	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
549	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
550	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
551	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
552	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
553	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	04 129 0009 2033	Manter a Sala do Empreendedor		36.000,00
		APOIO AO EMPREENDEDOR MUNICIPAL E AOS NOVOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO		
566	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
568	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
569	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
570	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
567	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 8 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
571	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
572	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 129 0009 2034 Manter o Programa de Integração Tributária (PIT)				54.000,00
MANTER E APOIAR O PIT ALEM DE INCENTIVAR A EDUCAÇÃO FINANCEIRA				
574	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
577	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
575	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
579	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
578	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
576	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
581	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
580	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 129 0012 2030 Manter a Secretaria da Fazenda				218.000,00
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E BUSCAR FORMAS DE APRIMORÁ-LAS E MODERNIZÁ-LAS				
554	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
556	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
555	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
559	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
557	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
558	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
565	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04 129 0012 2031 Manter Serviços de Tributação e Tesouraria				246.000,00
MANUTENÇÃO DE SETOR				
404	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
560	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
561	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
563	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
562	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
564	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.083.500,00
Sub-Total / Total Geral				18.756.000,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA**Unidade Orçamentária: 0501 AGROPECUARIA MUNICIPAL**

18 541 0016 2040 Proteção dos recursos ambientais				10.000,00
Atuar na fiscalização com intuito de garantir o desenvolvimento de forma sustentável				
670	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
671	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 605 0017 1010 Assessorar os grupos de produtores, nos processos de produção e comercialização				6.000,00
672	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
673	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
674	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 606 0013 1018 Subsidiar os proprietários para que sejam efetuados serviços em suas propriedades. Apoiar a implantação de silos trincheira				25.000,00
Subsidiar Necessidades Básicas do Produtor				

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 9 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
706	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	20 606 0014 2039		Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria	497.000,00
			Manutenção dos atendimentos	
420	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
419	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
692	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
694	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
693	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
	20 606 0015 1008		Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Construção de Curvas de Nível	12.000,00
			Aquisição de Um Terraceador e Demais Equipamentos	
676	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
677	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
675	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	20 606 0015 2036		Incentivar a Construção de Curvas de Nível e Terraços	12.000,00
			Incentivar a Construção de Curvas de Nível e Terraços para diminuição da erosão do solo	
688	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
690	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
689	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	20 606 0016 1009		Manter Reflorestamento com espécies da flora	15.000,00
			Manter Reflorestamento com espécies da flora, através da aquisição e distribuição de mudas	
707	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
708	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	20 606 0016 2043		Incentivo e Conservação de solos e incentivo ao Armazenamento de Agua	12.000,00
			Conservar o solo e evitar erosões além de conscientizar para o armazenamento e reutilização de agua	
695	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
697	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
696	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	20 606 0017 2044		Apoiar e Acompanhar as atividades desenvolvidas através da Inspetoria veterinária	41.000,00
			Acompanhar as atividades desenvolvidas através da Inspetoria veterinária, buscando prevenção, erradicação e combate as doenças(tuberculose,brucelose, leptospirose e raiva bovina)	
582	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
583	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
698	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
699	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
700	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	20 606 0019 1012		Promover Eventos de Incentivo ao Conhecimento nas Diversa Áreas de Exploração Agropecuária	6.000,00
			Promover Excursões, Cursos, Seminarios, Palestras, Dias de Campo	
679	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
678	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
681	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
680	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	20 606 0019 2048		Criação e Conservação de Unidades Demonstrativas Agrícolas	9.000,00
			Regionalização das áreas. Implantação de unidades demonstrativas visando observar o comportamento das variedades. Monitoramento de pragas e doenças	

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 10 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
701	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
703	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
702	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	20 606 0020 1013		Fomentar a agricultura familiar	3.000,00
			Incentivar a Agricultura Familiar visando o incremento a renda	
682	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
683	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
684	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	20 606 0020 1014		Promover o Programa Troca-Troca de sementes	80.000,00
			Garantir a Distribuição dessas sementes aos agricultores com maior prazo de pagamento	
742	3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	1044	PROGRAMA TROCA-TROCA	80.000,00
	20 606 0020 1015		Subsidiar os juros para produtores que buscarão crédito em agentes financeiros em bancos oficiais para implantação de áreas de pastagens perenes	9.000,00
			Subsidiar os juros para produtores que buscarão crédito em agentes financeiros em bancos oficiais para implantação de áreas de pastagens perenes	
687	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
686	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
685	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	20 606 0020 2049		Disponibilizar assistência técnica contínua. Prevenção e controle de parasitoses	3.000,00
			Disponibilizar assistência técnica contínua. Prevenção e controle de parasitoses	
704	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
705	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	20 607 0020 1017		Apoiar e Estimular a Irrigação	9.000,00
			Garantir a Produção em períodos de estiagem	
710	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
711	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
709	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	20 608 0013 1019		Ampliação da Patrulha Agrícola Mecanizada, com aquisição de novos Equipamentos e Máquinas.	53.000,00
			Melhorar o Atendimento aos Pequenos e Médios Produtores	
731	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
732	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
733	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	20 608 0015 2037		Incentivo a Aquisição de Insumos para a Correção do Solo	7.000,00
			Diminuir Acidez dos Solos	
717	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
719	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
718	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	20 608 0016 2041		Fomentar e Incentivar a Fruticultura	13.000,00
			Incentivo a fruticultura para aumento de renda de produtores	
736	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
734	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
735	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	20 608 0017 2045		Subsídios na Aquisição de Sêmen e Nitrogênio	7.000,00
			Incentivar a produção animal, através de melhorias genéticas nos rebanhos de diversas espécies - Melhorar a Produção e qualidade dos produtos pecuários	

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 11 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
720	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
722	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
721	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 608 0017 2046 Inseminação Artificial				11.000,00
Incentivar a produção animal, através de melhorias genéticas nos rebanhos de diversas espécies - Melhorar Geneticamente os rebanhos do município				
723	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
724	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 608 0017 2047 Incentivo a Implantação de Pastagens Perenes e Anuais				9.000,00
Melhorar a Nutrição do Rebanho Bovino do Município				
725	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
726	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
727	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20 608 0018 1011 Fomentar Programa de Incentivo a Produção suinícola				15.000,00
Fomentar a Produção de suínos no município				
712	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
713	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 608 0020 1016 Incentivar e Ampliar Programas de Desenvolvimento Rural				12.000,00
Incentivar e Ampliar Programas de Desenvolvimento Rural como Piscicultura, Fruticultura, Hortigranjeiros, Apicultura, entre outros				
716	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
715	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
714	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 608 0020 2050 Auxiliar na Implantação de Agroindústrias				11.000,00
Auxiliar na Implantação de Agroindústrias, incentivando o Aprimoramento e Beneficiamento dos Produtos Derivados da Produção Primária				
728	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
729	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
730	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				887.000,00
Sub-Total / Total Geral				19.643.000,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA**Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEAGRO**

20 606 0013 2051 Desenvolvimento das Atividades do FUNDEAGRO				115.500,00
Melhorar o Atendimento aos Pequenos e Médios Produtores				
584	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
585	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
337	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1009	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
340	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1009	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.400,00
338	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
339	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				115.500,00
Sub-Total / Total Geral				19.758.500,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA**Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 12 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
18 541 0016 2042 Seguimento Ao Plano Municipal de Arborização Urbana				17.000,00
Cumprimento ao Plano de arborização				
668	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
624	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
669	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
625	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 606 0014 2038 Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente				291.100,00
417	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00
418	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
327	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
329	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00
328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
691	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
330	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				308.100,00
Sub-Total / Total Geral				20.066.600,00
Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0601 EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS				
12 122 0023 2055 Desenvolvimento de ações com vistas ao atendimento das metas estabelecidas pelo PME				9.000,00
Atingimento de metas do PME				
211	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
212	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
214	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
213	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12 128 0023 2064 Manter e Incentivar a Formação Continuada Profissionais da Educação				10.000,00
Manter e Incentivar a Formação Continuada Profissionais da Educação				
235	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
234	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
236	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
237	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 306 0025 2062 Manter o Fornecimento de Merenda Escolar				875.125,00
Manter o Fornecimento de Merenda Escolar				
475	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
477	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.425,00
474	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
478	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0031	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00
656	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00
482	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
239	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
238	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1043	MATERIAL DE CONSUMO	75.100,00
297	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.600,00
12 361 0022 1025 Equipamentos e material didático-pedagógico paras as escolas municipais				30.000,00
243	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1006	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
244	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 13 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0022 1026	Implantar Laboratório de Ciências Junto as Escolas Municipais de Ensino		25.000,00
		Incentivar e apoiar o desenvolvimento em pesquisa científica		
250	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
	12 361 0022 1027	Incentivo e Oportunidade ao Aluno e ao Professor nas Aulas Presenciais e Remotas		45.000,00
		Disponibilizar aos alunos Kits escolares, Uniformes e acesso a internet para auxiliar no aprendizado e planejamento profissional, além de Promover condições para os professores ministrarem suas aulas tanto presencial quanto remotamente.		
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
252	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
253	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	12 361 0022 1066	Atendimento Direto ao Aluno		10.000,00
		Ofertar ao Aluno aulas de reforço, material de apoio necessário além de proporcionar educação em tempo integral		
269	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
268	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
267	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
270	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 361 0022 2066	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental		3.924.000,00
		Custear remuneração de Profissionais da Educação em efetivo exercício do Ensino Fundamental, nas Escolas Municipais, inclusive com encargos da folha.		
272	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
271	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.130.000,00
273	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	683.000,00
274	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110.000,00
	12 361 0022 2112	MANUTENCAO SECRETARIA EDUCACAO (ALEM DOS 25%)		423.850,00
657	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.925,00
658	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	133.925,00
	12 361 0024 1036	Adquirir Veículos para o Transporte Escolar		56.000,00
		Renovação e Aperfeiçoamento da Frota Escolar		
254	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
256	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
255	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 361 0024 2059	Manter Transporte Escolar Ensino Fundamental		1.010.000,00
		Manutenção do Transporte de Escolares		
590	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
257	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00
258	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
259	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
260	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
264	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1006	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
263	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
262	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
261	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
266	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.500,00
265	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.500,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 14 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
12 362 0024 2060 Transporte Escolar Ensino Médio				33.700,00
Manter Transporte de Escolares Ensino médio				
282	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.700,00
283	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
284	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 364 0024 2061 Auxilio no Transporte Escolar Ensino Superior e Tecnico				61.100,00
Auxiliar no Transporte para Alunos de Ensino Superior e Técnico				
286	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
287	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1095	CONTRIBUIÇÕES	50.100,00
288	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 365 0022 2067 Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil (Creche e Pre Escola)				474.000,00
Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil				
378	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
377	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.000,00
12 365 0024 2058 Transporte Escolar Educação Infantil				100.000,00
Transporte Escolar Educação Infantil				
376	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
12 365 0026 2054 Manter as Escolas de Educação Infantil (Creche e Pre Escola)				100.000,00
Manutenção e estruturação das Escolas de Educação Infantil creches				
295	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
296	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
12 366 0022 2052 Incentivo ao NEEJA E ENCCEJA				2.000,00
Incentivo ao NEEJA - Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos E ao ENCCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos				
380	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
379	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
381	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 367 0022 2053 Sala com Multiprofissionais e educação às pessoas com necessidades educativas especiais				30.000,00
Aprimorar e Manter Atendimento educacional as pessoas portadoras de necessidades educativas especiais e Aprimorar e Incentivar a Sala com Multiprofissionais				
387	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
385	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
382	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
386	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
384	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
383	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				7.218.775,00
Sub-Total / Total Geral				27.285.375,00

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0602 EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATIVO**

12 122 0023 1035 Modernização e Reestruturação da SMECLD - Recursos Educação				23.000,00
Obras e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Para modernização e melhoramento da SMECLD				
14	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 15 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
13	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
275	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 122 0023 2065		Apoiar e Manter CACS - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB	5.000,00
			Apoiar e Manter CACS - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB	
216	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
218	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
215	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	12 122 0023 2068		Manter a Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Desporto	1.437.075,00
			Manutenção da Secretaria	
220	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00
219	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.000,00
8	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
228	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
221	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
222	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
223	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
224	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
225	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
226	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00
227	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181.075,00
	12 122 0023 2069		Apoiar e Manter o Conselho Municipal de Educação (CME)	5.000,00
			Apoiar e Manter o Conselho Municipal de Educação (CME)	
231	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
229	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
232	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
233	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
230	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 306 0025 2063		Apoiar e Manter o Conselho de Alimentação Escolar - CAE	1.500,00
			Apoiar e Manter o Conselho de Alimentação Escolar - CAE	
242	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
241	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 361 0023 1034		Ampliar, Reformar, Construir e Manter Prédios Escolares	26.000,00
			Manutenção, Ampliação e Melhoramentos nos Prédios Escolares	
277	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
278	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
280	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
279	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.497.575,00
Sub-Total / Total Geral				28.782.950,00

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0617 DESPORTO E LAZER**

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 16 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
27 812 0029 1031 Construir, ampliar, reformar e manter espaços esportivos				3.000,00
Manter e Apoiar espaços esportivos				
751	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
752	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
750	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
27 812 0029 1032 Promover a Prática Esportiva e de Lazer da Comunidade em Geral				15.000,00
Promover a Prática Esportiva e de Lazer da Comunidade em Geral				
753	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
755	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
754	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
27 812 0029 1033 Modernização e Reestruturação da SMECLD - Recursos Desporto e Lazer				5.000,00
Obras e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Para modernização e melhoramento da SMECLD				
756	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
757	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
758	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				23.000,00
Sub-Total / Total Geral				28.805.950,00

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0619 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**

13 122 0028 1029 Modernização e Reestruturação da SMECLD - Recursos Cultura				12.000,00
Obras e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Para modernização e melhoramento da SMECLD				
389	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
390	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
388	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
13 392 0028 1028 Adquirir e Conservar o acervo cultural				10.000,00
391	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
392	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13 392 0028 1030 Promover o Desenvolvimento cultural				5.000,00
743	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00
744	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
745	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13 392 0028 2056 Preservação do folclore e tradições				12.000,00
746	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
747	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
748	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
749	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
13 392 0028 2057 Conservar o patrimônio cultural				10.000,00
Conservar do patrimônio cultural				
421	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
13 392 0028 2106 Montar e manter a Biblioteca Pública Municipal				36.000,00
Incentivo a leitura para os munícipes de todas as idades				
586	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
589	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 17 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
588	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
587	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				85.000,00
Sub-Total / Total Geral				28.890.950,00

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0622 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**

23 695 0021 2070 Manutenção do Conselho Municipal do Turismo				10.000,00
Manutenção do Conselho Municipal do Turismo				
662	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
663	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
664	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
665	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
666	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
27 695 0021 1037 Desenvolver o Turismo no Município				5.000,00
desenvolver práticas de incentivo ao turismo				
659	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
667	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
660	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
661	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				15.000,00
Sub-Total / Total Geral				28.905.950,00

Órgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TODOS RECURSOS**

08 244 0036 2089 Desenvolver e Manter Programas de Saúde Preventiva				15.000,00
Disseminação de Informações e Ações de Prevenção a Saúde através de Palestras, Cursos, Medicamentos, Visitas a Acamados e Domiciliados, etc...				
92	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
91	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
90	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 122 0035 2083 Manter a Secretaria da Saúde				2.149.500,00
Manutenção das atividades da Secretaria voltadas a saúde				
114	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00
115	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
116	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
9	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175.000,00
10	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	4500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175.000,00
117	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
118	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00
119	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
120	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
121	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
123	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 18 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
124	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.000,00
125	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0030 2071		Farmacia Basica - Rec Estado	136.200,00
			Oferta de Medicamentos e Fraldas para atendimento para a população	
134	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
133	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.200,00
	10 301 0030 2072		Farmacia Basica - Rec Uniao	64.100,00
			Oferta de medicamentos e Fraldas Para atendimento a população	
135	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.100,00
	10 301 0031 1038		Ampliar e reestruturar ações preventivas do programa de saúde bucal	4.000,00
			Promover ações que visem incentivar a saúde bucal	
127	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
128	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
126	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0031 2073		Manter a Atenção à Saúde Mental	26.000,00
			Manter a Atenção à Saúde Mental	
136	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
137	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
139	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
138	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 301 0031 2074		Manter a Assistência Odontológica/Médica/Hospitalar-FMS	1.504.350,00
			Manutenção dos atendimentos a população na Atenção Primária	
140	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
141	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
142	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
143	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
144	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.000,00
145	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
146	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.173.050,00
150	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.800,00
151	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0031 2075		Manter Auxílio financeiro para aquisição de óculos e próteses dentárias	17.250,00
			Atender a População com auxilio para aquisição de óculos e próteses dentárias	
152	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.250,00
153	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
	10 301 0031 2076		Manter Atenção a saúde da mulher	10.000,00
			Desenvolver políticas de atendimento as mulheres do município, principalmente de forma preventiva	
154	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
155	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
156	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
157	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	10 301 0031 2077		Manter Estratégia de Saúde da família	711.900,00
			Gastos com desenv. programa PSF com rec. de Atenção Básica, custeio remuneração de aux. de enfermagem, motoristas e demais servidores secretaria, além dos encargos e despesas com o	

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 19 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
			convenio do PSF da parte custeada com recursos próprios municipais-ASPS e reforma unidades saúde.	
158	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
169	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
160	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00
159	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
170	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	4090	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
161	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	4500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00
162	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	4500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
166	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
172	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4091	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
205	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
168	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
167	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
171	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
164	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00
165	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	10 301 0031 2078	Manter Atenção a saúde do homem		7.000,00
		Atender a População Masculina do Município		
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
174	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
173	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
176	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	10 301 0031 2079	Manter Campanha para incentivo a doação de sangue no município		3.000,00
		conscientizar a população e aumentar as doações de sangue		
179	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0040	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
178	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0031 2084	Manter Ações de prevenção e educação toxicológica		110.000,00
		Manter Ações de prevenção e educação toxicológica		
183	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
185	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
187	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
186	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
741	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 301 0031 2086	Manter Atenção a saúde da criança e do adolescente		13.000,00
		Manter Atenção a saúde da criança e do adolescente		
190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
192	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
191	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
193	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	10 301 0034 2082	Manter Monitoramento e avaliação do PIM		33.500,00
		Manter atividades do PIM		

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 20 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
182	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
180	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00
	10 301 0035 1041		Informatizar as duas UBSs	20.000,00
129	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
130	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
131	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
132	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0035 2085		Manter Co-financiamento de ações da saúde	2.000,00
			Manter Co-financiamento de ações da saúde	
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
189	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0035 2111		Aplicação em ASPS - Além dos 15%	500.000,00
			Dotacoes para suprimento da Aplicação na Saude além do minimo de 15%	
210	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
	10 304 0032 1039		Realização de análises em vigilância de saúde e sanitária	106.000,00
			Desenvolvimento de Ações de vigilância sanitária e de saude	
206	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.400,00
194	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.600,00
196	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4502	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
195	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	4502	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
198	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
197	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
199	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 304 0032 1040		Enfrentamento da Emergência de Saúde - Covid 19	10.000,00
			Estratégias de Combate a Pandemia	
202	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
203	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10 305 0032 2080		Manter a Vigilância Epidemiológica	5.000,00
			Manter a Vigilância Epidemiológica	
201	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				5.447.800,00
Sub-Total / Total Geral				34.353.750,00

Órgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0704 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**

	08 122 0033 2109		Manter e Desenvolver as Atividades Junto ao CMAS	3.500,00
			Manter o Conselho Municipal de Assistência Social dando continuidade às suas ações	
18	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
15	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
19	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
17	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
16	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 242 0033 2081		Desenvolvimento de ações assistências ao Deficiente	7.000,00
			Desenvolvimento de ações assistencias ao Deficiente atraves de abrigo, grrupos de convivencia,	

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 21 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
			atendimentos, habilitação e reabilitação, bem estar físico social e ocupacional.	
55	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
54	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
56	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
57	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 243 0037 1053		Jovens Em Ação	12.000,00
			Gerar Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens com cursos profissionalizantes e técnicos, Meu Primeiro Emprego	
63	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
66	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
65	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
64	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	08 243 0038 1049		Implantar e Manter Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	4.000,00
			Desenvolver ações Contra o Trabalho Infantil, através de palestras, disseminação de informações e orientações	
59	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
60	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
61	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
62	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 243 0038 2092		Manter Convenio Pastoral da Criança.	6.000,00
			Realizações de ações junto a Pastoral da Criança	
70	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00
	08 243 0038 2093		Manter Conselho Tutelar	94.000,00
			Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	
71	3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	0001	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	88.000,00
72	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
74	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1011	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
75	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 243 0038 2095		Manter Convenio junto as instituições de abrigo e/ou casas lares para crianças e adolescentes	15.000,00
			Manter e garantir a integridade de Crianças e Adolescentes	
78	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
77	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 243 0039 1067		Projeto Cidadão do Bem	3.000,00
			CURSOS E PALESTRAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS SOBRE USO DE DROGA ILÍCITA, ALCOOL E COMPORTAMENTO EM SOCIEDADE, ORIENTAR E PREVENIR O USO INDEVIDO DE DROGAS, O USO EXCESSIVO DE ALCOOL E AS CONSEQUÊNCIAS DESTES NA SOCIEDADE	
67	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
68	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 244 0037 1051		Comunidade em Destaque	8.000,00
			Promover Socialização, Grupos de Convivência e Geração de Conhecimento e Informações	
80	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
82	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 22 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
87	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
81	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	08 244 0037 1052		Mães Em Ação	13.000,00
			Subsidiar os Projetos de Clubes de Mães Através de Atividades Elaboradas pelos Técnicos Municipais	
83	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
85	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
86	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
84	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 244 0037 1068		Implantar a Política das Medidas Socioeducativas	5.000,00
			Execução das Medidas Socioeducativas, Capacitação da Equipe	
89	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
88	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
	08 244 0037 2097		Manter PAIF - Programa de Atenção Integral a família	11.000,00
			Apoiar as Famílias, Promovendo o acesso a Direitos e Contribuindo para a Melhoria da Qualidade de Vida	
106	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
107	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
109	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
108	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	08 244 0038 2094		Manter Atendimento socioeducativo familiar	12.100,00
			Manter proteção Social Básica a Infância	
93	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1034	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
96	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1034	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
95	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
94	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
97	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
	08 244 0039 1050		Implementação, Estruturação do Centro de Referencia de Assistencia Social (Cras).	20.000,00
			Manter e Permitir o Uso do Novo Prédio do Cras	
79	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	08 244 0039 2096		Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social (Cras).	252.500,00
			Manutenção das Atividades do CRAS	
99	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
98	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1049	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
100	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
101	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
102	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
103	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
104	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
105	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	08 244 0039 2108		Material de Construção para Melhorias na Habitação de Famílias Vulneráveis	3.000,00
			Proporcionar às famílias vulneráveis moradias dignas	
110	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				469.100,00
Sub-Total / Total Geral				34.822.850,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 23 de 27

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

Órgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0707 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

	08 241 0036 1043	Criar, Implantar e Manter o Departamento do Idoso	42.000,00
		assessorar atividades relativas a terceira idade e idosos do município	
23	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00
26	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
24	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
25	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
27	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00
	08 241 0036 1044	Implantar e Manter o Programa Idosos em Movimento	15.000,00
		manter, construir, ampliar espaços físicos, instalações de academias e contratação de Educador Físico	
28	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1124 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
208	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1124 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
29	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
209	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
30	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 241 0036 1045	Implementar e Criar Saúde para o Idoso	6.000,00
		Contratação e Convênios com Profissionais Especializados da Saúde para o Atendimento aos Idosos	
31	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
34	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
32	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
33	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	08 241 0036 1046	Promover, Desenvolver, Resgatar e Preservar a Cultura do Idoso	5.000,00
		Incentivo a ações culturais, dentro e fora do município	
35	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	400,00
36	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
37	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
	08 241 0036 1047	Promover a Acessibilidade Digital	10.000,00
		Proporcionar Internet com Qualidade nas Comunidades e Cursos	
38	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
41	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
40	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 241 0036 1048	Promover e Manter Programas e Ações Rentáveis para os Futuros Aposentados e Idosos	3.500,00
		Realização de Cursos Profissionalizantes, Oficinas, Cursos, Palestras e Práticas	
20	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
22	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
21	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	08 241 0036 2088	Promover a acessibilidade nas vias e órgãos municipais, bem como estimular as demais entidades públicas e privadas	15.000,00
		Promover a segurança dos Idosos	
42	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 24 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
44	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
	08 241 0036 2090		Implementar e Manter o Centro de Convivência do Idoso.	47.000,00
			Proporcionar aos Idosos a Utilização do Centro para Realizações das Atividades e Projetos	
47	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
45	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
52	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
46	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
48	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 241 0036 2091		Encontros Sistematizados	8.000,00
			Realizar Cursos nas Comunidades, Palestras, Intercâmbios	
50	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
51	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
49	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	08 244 0036 2110		Envelhecendo e Convivendo	3.000,00
			Casa de Passagem aberta a toda comunidade idosa, parceria junto ao Hospital de Caridade do Município	
111	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
113	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
112	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				154.500,00
Sub-Total / Total Geral				34.977.350,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO				
Unidade Orçamentária: 0801 SERVICOS URBANOS				
	15 452 0040 2099		Manter a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos e Orgânicos (Lixo)	288.500,00
			Manter a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos e Orgânicos (Lixo)	
592	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
609	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
594	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
593	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
591	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00
	15 452 0041 1054		Criar, Implantar e Desenvolver o Projeto Caminha Legal	1.000,00
			Criar, Implantar e Desenvolver o Projeto Caminha Legal com Ações voltadas a Mobilidade Urbana, Construção de Passeios Públicos	
612	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
613	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	15 452 0041 2100		Manter Serviços Essenciais Urbanos	559.000,00
			Conservar e aperfeiçoar os Serviços Essenciais Urbanos	
595	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
596	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
597	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
598	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
599	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00
	17 511 0040 1061		Expansão dos sistemas de abastecimento de Água na Zona Rural	20.000,00
			Ampliar as Redes de Abastecimento de Água na Zona Rural	
333	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1013	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 25 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
611	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1013	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	17 512 0040 1059		Ampliar e Manter o Sistema de Drenagem Pluvial	2.000,00
			Melhoramento do Sistema de Drenagem Pluvial	
614	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
615	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	17 512 0040 1060		Expansão dos sistemas de abastecimento de Água na Zona Urbana	30.000,00
			Expansão dos sistemas de abastecimento de Água na Zona Urbana	
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1013	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
605	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
610	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1013	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	17 512 0040 1062		Desenvolvimento e Expansão de Rede Coletora de Esgoto Sanitário	3.000,00
			Desenvolvimento de Rede Coletora de Esgoto Sanitário	
616	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
617	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
618	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	17 512 0040 2105		Manutenção do Sistema de tratamento de água	447.000,00
			Tratamento e manutenção do sistema de Agua	
600	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
601	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
602	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
603	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
334	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
604	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
	23 661 0041 1057		Expandir e Melhorar a Infraestrutura da área Industrial	110.000,00
			Expandir e Melhorar a Área Industrial com Infraestrutura necessária.	
634	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
635	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
633	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 1.460.500,00**Sub-Total / Total Geral 36.437.850,00****Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO****Unidade Orçamentária: 0802 OBRAS**

	15 452 0041 1056		Revitalização de Praças e Parques	7.100,00
			Manutenção, reformas e revitalização de Praças e Parques	
619	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
620	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
621	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
622	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	15 452 0041 1058		Construção do Portal do Imigrante	1.500,00
			Construção de Pórtico na entrada Principal do Município	
623	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
308	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1122	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	15 782 0041 1055		Expandir a Pavimentação das Estradas Municipais	9.900,00
			Expandir a pavimentação das estradas municipais, tanto pavimentação asfáltica, quanto pavimentação com pedras irregulares ou intertravados	

**SAO PAULO DAS MISSOES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 26 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
322	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1037	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.900,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 18.500,00**Sub-Total / Total Geral 36.456.350,00****Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO****Unidade Orçamentária: 0803 D.M.E.R.**

15 122 0041 2102 Modernizar e Manter a Secretaria municipal de Obras e Trânsito				1.082.650,00
Manutenção das atividades da secretaria, bem como investimentos na sua modernização				
636	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.150,00
637	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
638	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
639	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
640	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
641	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
642	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
643	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
644	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
645	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
15 782 0041 1055 Expandir a Pavimentação das Estradas Municipais				100.000,00
Expandir a pavimentação das estradas municipais, tanto pavimentação asfáltica, quanto pavimentação com pedras irregulares ou intertravados				
626	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
26 451 0041 2104 Manter, conservar, reformar e construir de pontes, pontilhões e bueiros				45.000,00
Manutenção, conservação e construções de pontes, pontilhões e bueiros				
630	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
632	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
631	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
26 782 0041 1063 Renovar Frota de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Secretaria de Obras e Trânsito				30.000,00
Renovar Frota de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Secretaria de Obras e Trânsito				
655	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
26 782 0041 2098 Conservar e Manter as Vias Municipais				912.000,00
Conservação, manutenção e aperfeiçoamento da malha rodoviária do município				
627	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
629	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
628	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
646	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
647	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.169.650,00
Sub-Total / Total Geral				38.626.000,00

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO**

16 482 0042 1064	Fundo Municipal da habitação - Desenvolvimento de projetos habitacionais	3.000,00
-------------------------	---	-----------------

Fundo Municipal da habitação - Desenvolvimento de projetos habitacionais

**SAO PAULO DAS MISSOES**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 27 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
653	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
652	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
654	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				3.000,00
Sub-Total / Total Geral				38.629.000,00

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**Unidade Orçamentária: 0805 FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PUBLICA**

25 751 0041 2103 Manutenção e Conservação e Estruturação da Iluminação Pública				371.000,00
Preservar a Iluminação Pública				
648	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
341	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1025	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
342	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1025	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
649	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
344	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
650	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
351	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
651	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
353	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1025	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
354	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				371.000,00
Sub-Total / Total Geral				39.000.000,00

OBERDAN LUIS RHODEN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.398.680-60

CHRISTIAN BALHEJOS MENIN

SECRETARIO DA FAZENDA

CPF- 032.571.030-93

VOLMIR VENZKE VOIGT

CPF-666 105 750-53

CONTADOR-CRC/RS-62.787



SAO PAULO DAS MISSOES

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 1 de 5

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0001	360.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	150.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	90.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	3.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	240.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	100.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	60.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	3.300,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	0020	1.375,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040	825,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.800,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	450,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	390.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	162.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	97.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0001	9.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0020	3.750,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0040	2.250,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	3.600,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	0020	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	900,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	240.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	100.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	60.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	198.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	82.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	49.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0001	6.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0020	2.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0040	1.500,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	6.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 2 de 5

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	0020	2.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.500,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - ANIMAL	0001	3.000,00
4.1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - SAUDE	0001	4.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - ANIMAL	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - SAUDE	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - ANIMAL	0001	500,00
4.1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - SAUDE	0001	500,00
4.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - ANIMAL	0001	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA LIC EXERC COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABLEC COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	0001	80.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001	9.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA LIC EXERC COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABLEC COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	10.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	8.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	1.250.000,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0050	10.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1025	360.000,00
4.1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZAÇÃO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0001	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	100.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC REMUN DEP BANC EPIDEMIOLOGIA 4190	4190	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC REMUN DEP BANC SAUDE PERTO DE VOCE 4011	4011	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC REMUN DEP BANC SAUDE PARA TODOS 4090	4090	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC REMUN DEP BANC FARMACIA BASICA ESTADO 4050	4050	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC REMUN DEP BANC PIM 4160	4160	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC REMUN DEP BANC BANRISUL PPV 4091	4091	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC REMUN DE BANC ATENCAO BASICA 4500	4500	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC REMUN DEP BANC VIGILANCIA EM SAUDE 4502	4502	600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC REMUN DEP BANC ASSIST FARMACEUTICA 4503	4503	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - PRINCIPAL	0020	7.425,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL	0040	13.975,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PRINCIPAL	1037	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC REMUN DEP BANC CAD PROG BOLSA FAMILIA 1049	1049	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC REMUN DEP BANC BB FMAS 1049	1049	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REC REMUN DEP BANCARIO CONSTRUCAO CRAS 1100	1100	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC REMUN DEP BANC BANRI FMAS 1034	1034	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC REMUN DEP BANC SALARIO EDUCACAO 1006	1006	2.600,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 3 de 5

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC REMUN DEP BANC PNATE 1045	1045	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC REMUN DEP BANC TRANSP ESCOLAR ESTADO 1007	1007	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC REMUN DEP BANC PNAE 1043	1043	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC REMUN DEP BANC PASSE LIVRE 1095	1095	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC REMUN DEP BANC FUNDO ESPECIAL 1013	1013	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC REMUN DEP BANC FUNDEAGRO 1009	1009	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REC REMUN DEP BANC CIP 1025	1025	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REC REMUN DEP BANC EXTRAORCAMENTARIOS 8003	0001	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC REMUN DEP BANC BANRI FUMDICA	1011	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC REMUN DEP BANC FUMMA 1022	1022	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REC REMUN APLIC FINAN PRACA V 1121	1121	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC REMUN DEP BANC LEILAO LIVRES V 2001	2001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REC REMUN DEP BANC MTUR PORTAL DO IMIGRANTE V1122	1122	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	0001	32.100,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0050	3.290.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	1.100.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	30.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0001	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0001	180.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	SERVICO DE MAQUINAS - AGRICULTURA	1009	40.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.05.02.00	SERVICO DE MAQUINAS -SECRETARIA DE OBRAS	0001	100.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	20.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.05.01.00	SERVICOS DE MAQUINA - AGRICULTURA	1009	500,00
4.1.6.1.0.01.1.2.05.02.00	SERVICOS DE MAQUINA - SEC OBRAS	0001	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	15.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.05.01.00	SERVICOS DE MAQUINA - AGRICULTURA	1009	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.05.02.00	SERVICOS DE MAQUINA - SEC OBRAS	0001	6.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.05.01.00	SERVICOS DE MAQUINAS - AGRICULTURA	1009	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.05.02.00	SERVICOS DE MAQUINAS - SEC OBRAS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0001	50.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.380.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	615.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 4 de 5

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.845.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.460.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	312.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	130.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	78.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	300.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	125.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	75.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.400,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	200,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	600,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	800,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1013	200.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4500	460.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4500	250.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENC BASICA	4500	48.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4502	12.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	PROG NACIONAL DE VIG EPIDEMIOLOGIA E COMBATE A ENDEMIAS	4502	20.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	QUALIF DE AÇOES EM VIGILANCIA SAUDE E DENGUE	4502	16.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4503	64.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1006	320.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	1043	75.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	1045	80.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1049	72.740,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD 1049	1049	17.160,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.860.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	405.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.215.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.620.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	360.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	30.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	90.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	120.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	60.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	5.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	15.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	20.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1037	9.700,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	16.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA PAB/TAC	4011	215.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 5 de 5

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	COMPLEMENTO ESTADO RECURSOS PSF 4090	4090	104.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	27.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1007	170.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	1034	12.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1095	1095	50.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE MULTAS DE TRANSITO	1128	4.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUND	0031	5.500.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	1124	8.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	1044	80.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	TROCA TROCA FUNDEAGRO	1009	40.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	PROGRAMA VACINACAO - FUNDEAGRO	1009	30.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	CONTRIBUICAO AO FUMMA	1022	32.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUICOES DIVERSAS	0001	13.500,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0050	200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	2001	50.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO ALIQUOTA NORMAL	0050	1.450.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO ALIQUOTA ESPECIAL	0050	2.200.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	24.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	10.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.460.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	800,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.620.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	120.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	20.000,00
Total			43.260.800,00
Contas Retificadoras			4.260.800,00
Total Líquido			39.000.000,00

OBERDAN LUIS RHODEN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.398.680-60

CHRISTIAN BALHEJOS MENIN

SECRETARIO DA FAZENDA

CPF- 032.571.030-93

VOLMIR VENZKE VOIGT

CPF-666 105 750-53

CONTADOR-CRC/RS-62.787

**SAO PAULO DAS MISSOES****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**
Anexo 1 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	2.617.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	24.932.675,00
Receita de Contribuições	1.620.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	3.473.900,00	Outras Despesas Correntes	11.891.025,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	1.579.000,00		
Transferências Correntes	29.875.400,00		
Outras Receitas Correntes	395.500,00		
Contas Redutoras	4.080.000,00		
Déficit	1.523.700,00		
Total		Total	36.823.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.126.300,00
Alienação de Bens	50.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.076.300,00		
Total	1.126.300,00	Total	1.126.300,00
Total Geral	37.950.000,00		37.950.000,00
Resumo			
Receitas Correntes	39.560.800,00	Despesas Correntes	36.823.700,00
Receitas de Capital	50.000,00	Despesas de Capital	1.126.300,00
Contas Retificadoras	4.260.800,00	Reserva de Contingência	1.050.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	3.650.000,00		
Total da Receita	39.000.000,00	Total da Despesa	39.000.000,00

OBERDAN LUIS RHODEN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.398.680-60

CHRISTIAN BALHEJOS MENIN

SECRETARIO DA FAZENDA

CPF- 032.571.030-93

VOLMIR VENZKE VOIGT

CPF-666 105 750-53

CONTADOR-CRC/RS-62.787

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 1 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	950.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	950.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA - CAMARA MUNICIPAL	950.000,00
01 031 0001 1001	Incentivar a Participação Popular	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 (0607)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0606)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0608)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
01 031 0001 2001	Manter as homenagens previstas na Lei 370/83 (concessão de Título de Personalidade Emérita), e outras homenagens e recepções a autoridades.	12.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0346)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0347)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0352)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
01 031 0001 2002	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	932.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	807.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	569.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0355)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0358)*	0001 INSS - SERVIDORES	18.000,00
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 (0357)*	0001 INSS - AGENTES POLITICOS	70.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.000,00
3.3.1.9.1.13.08.00.00.00 (0359)*	0001 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	5.000,00
3.3.1.9.1.13.99.01.00.00 (0360)*	0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.500,00
3.3.3.9.0.08.11.00.00.00 (0361)*	0001 AUXÍLIO-SAÚDE	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0362)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0363)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0364)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0365)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0366)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 2 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0367)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0368)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0369)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0373)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0372)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0371)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
Total da Unidade Orçamentária		950.000,00
Total do Orgão		950.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE EXECUTIVO		
04	ADMINISTRACAO	1.306.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.303.000,00
04 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	616.000,00
04 122 0002 2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	616.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	610.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0374)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0422)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0423)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0424)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0425)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0426)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0427)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
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 (0429)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04 122 0004	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00
04 122 0004 0001	Reserva de Contingencia	650.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0001)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	650.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 3 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	37.000,00
04 122 0005 2004	Promover Eventos Oficiais do Município	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0430)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0433)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0432)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0431)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	3.000,00
04 182 0007	DEFESA CIVIL	3.000,00
04 182 0007 1004	Atendimento as comunidades em casos de calamidade pública ou situação de emergencia	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 (0434)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0435)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0436)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	4.000,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00
06 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	4.000,00
06 122 0002 2005	Manter a JARI	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0738)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0737)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0739)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0740)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.310.000,00
Total do Orgão		1.310.000,00

Orgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA**Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADE ADMINISTRATIVA**

04	ADMINISTRACAO	2.410.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.402.500,00
04 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	2.391.500,00
04 122 0002 1002	Manutenção e Melhoria dos Prédios Públicos	35.000,00
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

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 4 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0511)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0512)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0513)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0514)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0002 1003	Revisão dos Planos e Leis Municipais	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0437)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0438)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
04 122 0002 1020	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	186.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	186.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	186.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0494)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0495)*	2001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
04 122 0002 1022	Manter a Consulta Popular	2.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0517)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0518)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
04 122 0002 1023	Manter e Melhorar a Participação em entidades representativas	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0520)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0519)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
04 122 0002 1024	Realização de Concurso Público.	30.000,00
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 (0516)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
04 122 0002 2006	Divulgação Oficial e Institucional do município	30.000,00
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

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 5 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (0515)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
04 122 0002 2007	Manter Despesas Fixas da Secretaria Geral de Gestão Pública	586.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	566.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0375)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0439)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0440)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0441)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0442)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0443)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0444)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0445)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
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 (0447)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 122 0002 2012	Apoio Institucional para Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais.	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0450)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0451)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0452)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0453)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 122 0002 2014	Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Planejamento, Projetos e Engenharia	275.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0405)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0455)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0456)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0454)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0473)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0457)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 6 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0458)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0476)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0002 2015	Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Compras e Licitação	139.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0406)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0459)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0460)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0461)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0470)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0462)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0463)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0487)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0471)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0002 2016	Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor Recursos Humanos	127.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0407)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0464)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0465)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0466)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0467)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0468)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0469)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0486)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
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

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 7 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0472)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0002 2017	Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Almojarifado e Patrimônio	86.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0393)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0394)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0479)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0480)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0481)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0483)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0484)*	0001 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
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	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 (0485)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0002 2018	Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho do Departamento Jurídico e Procuradoria	177.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0408)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0488)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0489)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0490)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0491)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0492)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0493)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0002 2019	Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho da Controladoria do Município	116.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0409)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0416)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 8 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0412)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0411)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0413)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0414)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 (0415)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0002 2020	Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho do Departamento de Informática	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0410)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0496)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0497)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0498)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0499)*	0001 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 (0500)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0002 2021	Modernização do Sistema de Rede de Dados	41.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0502)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0503)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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 (0501)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04 122 0002 2024	Manter e Desenvolver Ações Voltadas a Transparência das Ações do Poder Público e Participação Popular	2.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0504)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 9 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0002 2026	Custear a Assistência a Saúde do Servidor (Ipergs)	500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0505)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.000,00
04 122 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	9.000,00
04 122 0006 2028	Capacitação Constante dos Servidores Responsáveis pela Administração dos Recursos do FAPS	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0506)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0508)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0507)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04 122 0006 2029	Modernizar a Legislação do RPPS e FAPS	2.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0509)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0510)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 122 0010	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	2.000,00
04 122 0010 1007	Modernizar a Legislação de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Município	2.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0449)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0448)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00
04 128 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	8.000,00
04 128 0002 2023	Qualificar o Servidor Público	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 (0523)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0526)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0525)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0524)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0521)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0522)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 10 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
09 272 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	20.000,00
09 272 0006 2011	Manutenção das atividades do RPPS.	10.000,00
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 (0527)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0530)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0529)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0528)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
09 272 0006 2027	Manter e Desenvolver ações voltadas ao Equilíbrio Atuarial do RPPS	10.000,00
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 (0531)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
24	COMUNICACOES	85.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	85.000,00
24 722 0008	CIDADE DIGITAL	85.000,00
24 722 0008 1005	Desenvolvimento de ações para melhorar o sinal de telefonia móvel em todo o território do Município	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
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 (0532)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0533)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0534)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0535)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
24 722 0008 1006	Desenvolver Ações para levar Serviços de Internet a toda a População	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0536)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0537)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.515.500,00

Orgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA**Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSOES(FAPS)**

09 PREVIDENCIA SOCIAL 8.400.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 11 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.400.000,00
09 272 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	8.400.000,00
09 272 0006 2008	Custeio das Aposentadorias e Pensões - FUNDO FAPS	8.400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0293)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.100.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0294)*	0050 PENSÕES	900.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
3.9.9.9.99.99.00.00.00 (0370)*	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária		8.400.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA		
Unidade Orçamentária: 0303 ENCARGOS GERAIS		
04	ADMINISTRACAO	593.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	593.000,00
04 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	563.000,00
04 122 0002 0003	Manter Contribuições ao PASEP	283.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	283.000,00
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 (0004)*	0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	280.900,00
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 (0005)*	1037 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	100,00
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 (0006)*	1013 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.000,00
04 122 0002 2010	Manter e Aperfeiçoar a Política de Valorização do Servidor Público através do Vale Alimentação	280.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0396)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280.000,00
04 122 0011	CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS	30.000,00
04 122 0011 0005	Manter e Cumprir as Decisões Judiciais	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0011)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.450.000,00
09 271	PREVIDENCIA BÁSICA	350.000,00
09 271 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	350.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 12 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
09 271 0006 0002	Manter obrigações ao INSS	350.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0002)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0003)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.100.000,00
09 272 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	3.100.000,00
09 272 0006 0004	Obrigações Patronais ao RPPS	3.100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.100.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0007)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	454.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	454.000,00
28 846 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	454.000,00
28 846 0002 2009	Manter Encargos Gerais e Comuns do Município.	454.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	454.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.000,00
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 (0538)*	0001 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 (0539)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0540)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0541)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0542)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0543)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.497.000,00
Total do Órgão		15.412.500,00
Órgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0401 FINANÇAS		
04	ADMINISTRACAO	1.083.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.500,00
04 122 0009	FOMENTAR E VALORIZAR A ECONOMIA LOCAL	26.500,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 13 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0009 2035	Promover e Apoiar Concursos e Eventos de Incentivo a Economia Local	26.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0544)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0545)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0546)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0547)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0573)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0548)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	503.000,00
04 123 0012	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS	503.000,00
04 123 0012 2032	Manter Serviços de Contabilidade	503.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	503.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	482.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0402)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0403)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0549)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0550)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0551)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0552)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0553)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	554.000,00
04 129 0009	FOMENTAR E VALORIZAR A ECONOMIA LOCAL	90.000,00
04 129 0009 2033	Manter a Sala do Empreendedor	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0566)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0568)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0569)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0570)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0567)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0571)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 14 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0572)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 129 0009 2034	Manter o Programa de Integração Tributária (PIT)	54.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0574)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0577)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0575)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0579)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0578)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0576)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0581)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
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 (0580)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 129 0012	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS	464.000,00
04 129 0012 2030	Manter a Secretaria da Fazenda	218.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0554)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
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 (0556)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0555)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0559)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0557)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0558)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
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 (0565)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04 129 0012 2031	Manter Serviços de Tributação e Tesouraria	246.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0404)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0560)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 15 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0561)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0563)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0562)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0564)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.083.500,00
Total do Orgão		1.083.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária: 0501 AGROPECUARIA MUNICIPAL		
18	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
18 541 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	10.000,00
18 541 0016 2040	Proteção dos recursos ambientais	10.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0670)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0671)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20	AGRICULTURA	877.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	6.000,00
20 605 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	6.000,00
20 605 0017 1010	Assessorar os grupos de produtores, nos processos de produção e comercialização	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0672)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0673)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0674)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	724.000,00
20 606 0013	PATRULHA AGRÍCOLA	25.000,00
20 606 0013 1018	Subsidiar os proprietários para que sejam efetuados serviços em suas propriedades.Apoiar a implantação de silos trincheira	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0706)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
20 606 0014	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO PEQUENO	497.000,00
20 606 0014 2039	Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria	497.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	497.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 16 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0420)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0419)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0692)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0694)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0693)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
20 606 0015	MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS	24.000,00
20 606 0015 1008	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Construção de Curvas de Nível	12.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0676)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0677)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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 (0675)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 606 0015 2036	Incentivar a Construção de Curvas de Nível e Terraços	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
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 (0688)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0690)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0689)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 606 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	27.000,00
20 606 0016 1009	Manter Reflorestamento com espécies da flora	15.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0707)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0708)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 606 0016 2043	Incentivo e Conservação de solos e incentivo ao Armazenamento de Agua	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
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 (0695)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0697)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 17 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0696)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 606 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	41.000,00
20 606 0017 2044	Apoiar e Acompanhar as atividades desenvolvidas através da Inspetoria veterinária	41.000,00
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	36.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0582)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0583)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0698)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0699)*	0001 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 (0700)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 606 0019	MANTER UNIDADES DEMONSTRATIVAS AGRÍCOLAS	15.000,00
20 606 0019 1012	Promover Eventos de Incentivo ao Conhecimento nas Diversa Áreas de Exploração Agropecuária	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0679)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0678)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0681)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0680)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20 606 0019 2048	Criação e Conservação de Unidades Demonstrativas Agrícolas	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0701)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0703)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0702)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 606 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	95.000,00
20 606 0020 1013	Fomentar a agricultura familiar	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 (0682)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0683)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0684)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 18 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 606 0020 1014	Promover o Programa Troca-Troca de sementes	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	80.000,00
3.3.3.3.0.41.39.02.00.00 (0742)*	1044 PROGRAMA TROCA-TROCA	80.000,00
20 606 0020 1015	Subsidiar os juros para produtores que buscarão crédito em agentes financeiros em bancos oficiais para implantação de áreas de pastagens perenes	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0687)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0686)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0685)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20 606 0020 2049	Disponibilizar assistência técnica contínua. Prevenção e controle de parasitoses	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0704)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0705)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	9.000,00
20 607 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	9.000,00
20 607 0020 1017	Apoiar e Estimular a Irrigação	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0710)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0711)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0709)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	138.000,00
20 608 0013	PATRULHA AGRÍCOLA	53.000,00
20 608 0013 1019	Ampliação da Patrulha Agrícola Mecanizada, com aquisição de novos Equipamentos e Máquinas.	53.000,00
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 (0731)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0732)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
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

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 19 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0733)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20 608 0015	MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS	7.000,00
20 608 0015 2037	Incentivo a Aquisição de Insumos para a Correção do Solo	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0717)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0719)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0718)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 608 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	13.000,00
20 608 0016 2041	Fomentar e Incentivar a Fruticultura	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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0736)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0734)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0735)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 608 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	27.000,00
20 608 0017 2045	Subsídios na Aquisição de Sêmen e Nitrogênio	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0720)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0722)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0721)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 608 0017 2046	Inseminação Artificial	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0723)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0724)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 608 0017 2047	Incentivo a Implantação de Pastagens Perenes e Anuais	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0725)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0726)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0727)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20 608 0018	INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA SUINICOLA	15.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 20 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 608 0018 1011	Fomentar Programa de Incentivo a Produção suinícola	15.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0712)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0713)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 608 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	23.000,00
20 608 0020 1016	Incentivar e Ampliar Programas de Desenvolvimento Rural	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
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 (0716)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0715)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0714)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 608 0020 2050	Auxiliar na Implantação de Agroindústrias	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0728)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0729)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0730)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		887.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEAGRO		
20	AGRICULTURA	115.500,00
20 606	EXTENSAO RURAL	115.500,00
20 606 0013	PATRULHA AGRÍCOLA	115.500,00
20 606 0013 2051	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEAGRO	115.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0584)*	1009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0585)*	1009 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0337)*	1009 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0340)*	1009 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0338)*	1009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
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

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 21 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (0339)*	1009 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		115.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18	GESTAO AMBIENTAL	17.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00
18 541 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	17.000,00
18 541 0016 2042	Seguimento Ao Plano Municipal de Arborização Urbana	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0624)*	1022 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0668)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0625)*	1022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0669)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20	AGRICULTURA	291.100,00
20 606	EXTENSAO RURAL	291.100,00
20 606 0014	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO PEQUENO	291.100,00
20 606 0014 2038	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente	291.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0417)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0418)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0327)*	1022 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0329)*	1022 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0328)*	1022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
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 (0330)*	1022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0691)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		308.100,00
Total do Orgão		1.310.600,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 22 de 50

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0601 EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS		
12	EDUCACAO	7.218.775,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00
12 122 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	9.000,00
12 122 0023 2055	Desenvolvimento de ações com vistas ao atendimento das metas estabelecidas pelo PME	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0211)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0212)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0214)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0213)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
12 128 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	10.000,00
12 128 0023 2064	Manter e Incentivar a Formação Continuada Profissionais da Educação	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0235)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0234)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0236)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0237)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	875.125,00
12 306 0025	MERENDA ESCOLAR	875.125,00
12 306 0025 2062	Manter o Fornecimento de Merenda Escolar	875.125,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	875.125,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.425,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	677.425,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0475)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0474)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0477)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.425,00
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00.00 (0478)*	0031 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	190.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0482)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0656)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0238)*	1043 MATERIAL DE CONSUMO	75.100,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 23 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0239)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0297)*	1006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.600,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.523.850,00
12 361 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	4.457.850,00
12 361 0022 1025	Equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas municipais	30.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0243)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
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 (0244)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 361 0022 1026	Implantar Laboratório de Ciências Junto as Escolas Municipais de Ensino	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0250)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
12 361 0022 1027	Incentivo e Oportunidade ao Aluno e ao Professor nas Aulas Presenciais e Remotas	45.000,00
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 (0251)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0252)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
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 (0253)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 361 0022 1066	Atendimento Direto ao Aluno	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0269)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0268)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0267)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 24 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0270)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 361 0022 2066	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	3.924.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.924.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.814.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.814.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0272)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0271)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.130.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	683.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0273)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	683.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0274)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110.000,00
12 361 0022 2112	MANUTENCAO SECRETARIA EDUCACAO (ALEM DOS 25%)	423.850,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	423.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0657)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.925,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0658)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	133.925,00
12 361 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	1.066.000,00
12 361 0024 1036	Adquirir Veículos para o Transporte Escolar	56.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0254)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0255)*	1006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0256)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 0024 2059	Manter Transporte Escolar Ensino Fundamental	1.010.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.010.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0257)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0590)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0258)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	714.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0259)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0260)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0264)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0263)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0261)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 25 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0262)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0265)*	1045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0266)*	1007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.500,00
12 362	ENSINO MÉDIO	33.700,00
12 362 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	33.700,00
12 362 0024 2060	Transporte Escolar Ensino Médio	33.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0282)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.700,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0283)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0284)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0285)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	61.100,00
12 364 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	61.100,00
12 364 0024 2061	Auxilio no Transporte Escolar Ensino Superior e Tecnico	61.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.100,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.100,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0286)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0287)*	1095 CONTRIBUIÇÕES	50.100,00
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 (0288)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	674.000,00
12 365 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	474.000,00
12 365 0022 2067	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil (Creche e Pre Escola)	474.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	474.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	474.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0378)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0377)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.000,00
12 365 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
12 365 0024 2058	Transporte Escolar Educação Infantil	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0376)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	100.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 26 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 365 0026 2054	Manter as Escolas de Educação Infantil (Creche e Pre Escola)	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0295)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0296)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00
12 366 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	2.000,00
12 366 0022 2052	Incentivo ao NEEJA E ENCCEJA	2.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0380)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0379)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0381)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00
12 367 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	30.000,00
12 367 0022 2053	Sala com Multiprofissionais e educação às pessoas com necessidades educativas especiais	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0387)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0382)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0385)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0386)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0384)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0383)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.218.775,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0602 EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATIVO**

12	EDUCACAO	1.497.575,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.470.075,00
12 122 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	1.470.075,00
12 122 0023 1035	Modernização e Reestruturação da SMECLD - Recursos Educação	23.000,00
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

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 27 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0014)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0013)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0012)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0275)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 122 0023 2065	Apoiar e Manter CACS - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB	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 (0216)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0218)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0215)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0217)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 122 0023 2068	Manter a Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Desporto	1.437.075,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.437.075,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	983.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0219)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0220)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00
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 (0008)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.075,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	454.075,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0228)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0221)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0222)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0223)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0224)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0225)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0226)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0227)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181.075,00
12 122 0023 2069	Apoiar e Manter o Conselho Municipal de Educação (CME)	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 (0231)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0229)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0232)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0233)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 28 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0230)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.500,00
12 306 0025	MERENDA ESCOLAR	1.500,00
12 306 0025 2063	Apoiar e Manter o Conselho de Alimentação Escolar - CAE	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0242)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0241)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00
12 361 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	26.000,00
12 361 0023 1034	Ampliar, Reformar, Construir e Manter Prédios Escolares	26.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0277)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0278)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
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 (0279)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0280)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.497.575,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0617 DESPORTO E LAZER**

27	DESPORTO E LAZER	23.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	23.000,00
27 812 0029	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	23.000,00
27 812 0029 1031	Construir, ampliar, reformar e manter espaços esportivos	3.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0751)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0752)*	0001 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0750)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 29 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
27 812 0029 1032	Promover a Prática Esportiva e de Lazer da Comunidade em Geral	15.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0753)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0755)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0754)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
27 812 0029 1033	Modernização e Reestruturação da SMECLD - Recursos Desporto e Lazer	5.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0756)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0757)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0758)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		23.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0619 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		
13	CULTURA	85.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00
13 122 0028	MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL	12.000,00
13 122 0028 1029	Modernização e Reestruturação da SMECLD - Recursos Cultura	12.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0389)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0390)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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 (0388)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	73.000,00
13 392 0028	MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL	73.000,00
13 392 0028 1028	Adquirir e Conservar o acervo cultural	10.000,00
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

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 30 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0391)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0392)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13 392 0028 1030	Promover o Desenvolvimento cultural	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
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0743)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0744)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0745)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13 392 0028 2056	Preservação do folclore e tradições	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0746)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0747)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0748)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0749)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
13 392 0028 2057	Conservar o patrimônio cultural	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0421)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
13 392 0028 2106	Montar e manter a Biblioteca Pública Municipal	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0586)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0589)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0588)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
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 (0587)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		85.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 31 de 50

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0622 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
23 695	TURISMO	10.000,00
23 695 0021	INCENTIVAR E DESENVOLVER O TURISMO	10.000,00
23 695 0021 2070	Manutenção do Conselho Municipal do Turismo	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0662)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0663)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0664)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0665)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
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	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0666)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
27	DESPORTO E LAZER	5.000,00
27 695	TURISMO	5.000,00
27 695 0021	INCENTIVAR E DESENVOLVER O TURISMO	5.000,00
27 695 0021 1037	Desenvolver o Turismo no Município	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 (0659)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0667)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0660)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0661)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		15.000,00
Total do Orgão		8.839.350,00

Orgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TODOS RECURSOS**

08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	15.000,00
08 244 0036	ATENÇÃO AOS IDOSOS	15.000,00
08 244 0036 2089	Desenvolver e Manter Programas de Saúde Preventiva	15.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 32 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0092)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0091)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0090)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10	SAUDE	5.432.800,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.149.500,00
10 122 0035	MANTER GESTAO DA SAÚDE	2.149.500,00
10 122 0035 2083	Manter a Secretaria da Saúde	2.149.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.139.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.173.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0114)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0115)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0116)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	350.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0009)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0010)*	4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	966.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0117)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0118)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0119)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0120)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0121)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0122)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0123)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0124)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.000,00
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 (0125)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	2.962.000,00
10 301 0031	MANTER SAUDE COM QUALIDADE DE VIDA	2.406.500,00
10 301 0031 1038	Ampliar e reestruturar ações preventivas do programa de saúde bucal	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0127)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0128)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0126)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 33 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
10 301 0031 2073	Manter a Atenção à Saúde Mental	26.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0136)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0137)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0139)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0138)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 301 0031 2074	Manter a Assistência Odontológica/Médica/Hospitalar-FMS	1.504.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.494.350,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	18.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00 (0140)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0141)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0142)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0143)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	67.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0144)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.277.850,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0145)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0149)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0146)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0147)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.173.050,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 (0150)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0151)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0031 2075	Manter Auxílio financeiro para aquisição de óculos e próteses dentárias	17.250,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0152)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.250,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 (0153)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
10 301 0031 2076	Manter Atenção a saúde da mulher	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 34 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0154)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0155)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0156)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0157)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
10 301 0031 2077	Manter Estratégia de Saúde da família	711.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	696.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0158)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0160)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0169)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0159)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	90.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0161)*	4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0170)*	4090 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0162)*	4500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0166)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0172)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0204)*	4091 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0205)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0168)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0164)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0167)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0171)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
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 (0165)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 301 0031 2078	Manter Atenção a saúde do homem	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0175)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0174)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0173)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0176)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 301 0031 2079	Manter Campanha para incentivo a doação de sangue no município	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 35 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
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	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 (0179)*	0040 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0177)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0178)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0031 2084	Manter Ações de prevenção e educação toxicológica	110.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0183)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0184)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0185)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0187)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0186)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
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 (0741)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0031 2086	Manter Atenção a saúde da criança e do adolescente	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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0190)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0192)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0191)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0193)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10 301 0034	MANTER PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	33.500,00
10 301 0034 2082	Manter Monitoramento e avaliação do PIM	33.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0181)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0180)*	4160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0182)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
10 301 0035	MANTER GESTAO DA SAÚDE	522.000,00
10 301 0035 1041	Informatizar as duas UBSs	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 36 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0129)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0130)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0131)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0132)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0035 2085	Manter Co-financiamento de ações da saúde	2.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0188)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0189)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0035 2111	Aplicação em ASPS - Além dos 15%	500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0210)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	200.300,00
10 303 0030	MANTER A FARMACIA BASICA	200.300,00
10 303 0030 2071	Farmacia Basica - Rec Estado	136.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0133)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0134)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
10 303 0030 2072	Farmacia Basica - Rec Uniao	64.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0135)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.100,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	116.000,00
10 304 0032	MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE	116.000,00
10 304 0032 1039	Realização de análises em vigilância de saúde e sanitária	106.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0194)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0206)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.400,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0196)*	4502 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 37 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0195)*	4502 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0198)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0197)*	4502 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0199)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 304 0032 1040	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Covid 19	10.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0202)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0203)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00
10 305 0032	MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
10 305 0032 2080	Manter a Vigilância Epidemiológica	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0201)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.447.800,00

Orgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0704 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**

08	ASSISTENCIA SOCIAL	469.100,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00
08 122 0033	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS COM	3.500,00
08 122 0033 2109	Manter e Desenvolver as Atividades Junto ao CMAS	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0018)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0015)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0019)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0017)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0016)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.000,00
08 242 0033	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS COM	7.000,00
08 242 0033 2081	Desenvolvimento de ações assistências ao Deficiente	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0055)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 38 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0054)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0058)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0056)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0057)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 243	ASSISTENCIA R CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	134.000,00
08 243 0037	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS E ATENÇÃO A	12.000,00
08 243 0037 1053	Jovens Em Ação	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
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 (0063)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0066)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0065)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0064)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
08 243 0038	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	119.000,00
08 243 0038 1049	Implantar e Manter Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0059)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0060)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0061)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0062)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 243 0038 2092	Manter Convenio Pastoral da Criança.	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0070)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00
08 243 0038 2093	Manter Conselho Tutelar	94.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
3.3.1.9.0.11.73.01.00.00 (0071)*	0001 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	88.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0072)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0073)*	1011 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0074)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0075)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 39 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (0076)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 243 0038 2095	Manter Convenio junto as instituições de abrigo para crianças e adolescentes	15.000,00
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	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0078)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
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 (0077)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 243 0039	MANTER PROGRAMAS E ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTENCIA	3.000,00
08 243 0039 1067	Projeto Cidadão do Bem	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 (0067)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0069)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0068)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	324.600,00
08 244 0037	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS E ATENÇÃO A	37.000,00
08 244 0037 1051	Comunidade em Destaque	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0080)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0082)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0087)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0081)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0037 1052	Mães Em Ação	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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0083)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0085)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0086)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0084)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 244 0037 1068	Implantar a Política das Medidas Socioeducativas	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

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 40 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0089)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0088)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
08 244 0037 2097	Manter PAIF - Programa de Atenção Integral a família	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0106)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0107)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0109)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0108)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0038	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.100,00
08 244 0038 2094	Manter Atendimento socioeducativo familiar	12.100,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0093)*	1034 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0096)*	1034 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0095)*	1034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0094)*	1034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0097)*	1034 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
08 244 0039	MANTER PROGRAMAS E ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTENCIA	275.500,00
08 244 0039 1050	Implementação, Estruturação do Centro de Referencia de Assistencia Social (Cras).	20.000,00
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 (0079)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08 244 0039 2096	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social (Cras).	252.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	252.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0098)*	1049 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0099)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0100)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0101)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0102)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0103)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 41 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0104)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0105)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0039 2108	Material de Construção para Melhorias na Habitação de Famílias Vulneráveis	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0110)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		469.100,00

Orgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0707 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

08	ASSISTENCIA SOCIAL	154.500,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	151.500,00
08 241 0036	ATENÇÃO AOS IDOSOS	151.500,00
08 241 0036 1043	Criar, Implantar e Manter o Departamento do Idoso	42.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0023)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0026)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
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 (0024)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0025)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0027)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00
08 241 0036 1044	Implantar e Manter o Programa Idosos em Movimento	15.000,00
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 (0028)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0207)*	1124 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0053)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0208)*	1124 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0029)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0209)*	1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
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

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 42 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0030)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 241 0036 1045	Implementar e Criar Saúde para o Idoso	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0031)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0034)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0032)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0033)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08 241 0036 1046	Promover, Desenvolver, Resgatar e Preservar a Cultura do Idoso	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0035)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0036)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0037)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
08 241 0036 1047	Promover a Acessibilidade Digital	10.000,00
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 (0038)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0041)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0039)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0040)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 241 0036 1048	Promover e Manter Programas e Ações Rentáveis para os Futuros Aposentados e Idosos	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0020)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0022)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0021)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 241 0036 2088	Promover a acessibilidade nas vias e órgãos municipais, bem como estimular as demais entidades públicas e privadas	15.000,00
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

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 43 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0042)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0043)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0044)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
08 241 0036 2090	Implementar e Manter o Centro de Convivência do Idoso.	47.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0047)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0045)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0052)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0046)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
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	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0048)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 241 0036 2091	Encontros Sistematizados	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0050)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0051)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0049)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	3.000,00
08 244 0036	ATENÇÃO AOS IDOSOS	3.000,00
08 244 0036 2110	Envelhecendo e Convivendo	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 (0111)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0113)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0112)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		154.500,00
Total do Orgão		6.071.400,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 44 de 50

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO		
Unidade Orçamentária: 0801 SERVICOS URBANOS		
15	URBANISMO	848.500,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	848.500,00
15 452 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	288.500,00
15 452 0040 2099	Manter a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos e Orgânicos (Lixo)	288.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0592)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0609)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	287.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0594)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0593)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0591)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00
15 452 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	560.000,00
15 452 0041 1054	Criar, Implantar e Desenvolver o Projeto Caminha Legal	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0612)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0613)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
15 452 0041 2100	Manter Serviços Essenciais Urbanos	559.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	559.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0595)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0596)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0597)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0598)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0599)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00
17	SANEAMENTO	502.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	20.000,00
17 511 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	20.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 45 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
17 511 0040 1061	Expansão dos sistemas de abastecimento de Água na Zona Rural	20.000,00
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 (0333)*	1013 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0611)*	1013 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	482.000,00
17 512 0040	MANter SANEAMENTO BASICO	482.000,00
17 512 0040 1059	Ampliar e Manter o Sistema de Drenagem Pluvial	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0614)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0615)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
17 512 0040 1060	Expansão dos sistemas de abastecimento de Água na Zona Urbana	30.000,00
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 (0331)*	1013 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0605)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0610)*	1013 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17 512 0040 1062	Desenvolvimento e Expansão de Rede Coletora de Esgoto Sanitário	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0616)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0617)*	0001 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0618)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 46 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
17 512 0040 2105	Manutenção do Sistema de tratamento de água	447.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.000,00
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0600)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0601)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0602)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0334)*	1013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0603)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0604)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	110.000,00
23 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	110.000,00
23 661 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	110.000,00
23 661 0041 1057	Expandir e Melhorar a Infraestrutura da área Industrial	110.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0634)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0635)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0633)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.460.500,00

Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**Unidade Orçamentária: 0802 OBRAS**

15	URBANISMO	18.500,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	8.600,00
15 452 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	8.600,00
15 452 0041 1056	Revitalização de Praças e Parques	7.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0619)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0620)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0621)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 47 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (0622)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 452 0041 1058	Construção do Portal do Imigrante	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0308)*	1122 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0623)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.900,00
15 782 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	9.900,00
15 782 0041 1055	Expandir a Pavimentação das Estradas Municipais	9.900,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.900,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.900,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.900,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0322)*	1037 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.900,00
Total da Unidade Orçamentária		18.500,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO		
Unidade Orçamentária: 0803 D.M.E.R.		
15	URBANISMO	1.182.650,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.082.650,00
15 122 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.082.650,00
15 122 0041 2102	Modernizar e Manter a Secretaria municipal de Obras e Trânsito	1.082.650,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.077.650,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.150,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	524.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0636)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.150,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0637)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	553.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0638)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0639)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0640)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0641)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0642)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0643)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
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 (0644)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0645)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 48 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00
15 782 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00
15 782 0041 1055	Expandir a Pavimentação das Estradas Municipais	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 (0626)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
26	TRANSPORTE	987.000,00
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.000,00
26 451 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	45.000,00
26 451 0041 2104	Manter, conservar, reformar e construir de pontes, pontilhões e bueiros	45.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0630)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0632)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0631)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	942.000,00
26 782 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	942.000,00
26 782 0041 1063	Renovar Frota de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Secretaria de Obras e Trânsito	30.000,00
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 (0655)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
26 782 0041 2098	Conservar e Manter as Vias Municipais	912.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	910.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	910.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0627)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0629)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0628)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0646)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0647)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.169.650,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 49 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor

Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO**

16	HABITACAO	3.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	3.000,00
16 482 0042	PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E	3.000,00
16 482 0042 1064	Fundo Municipal da habitação - Desenvolvimento de projetos habitacionais	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0653)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0652)*	0001 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0654)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.000,00

Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**Unidade Orçamentária: 0805 FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PUBLICA**

25	ENERGIA	371.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	371.000,00
25 751 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	371.000,00
25 751 0041 2103	Manutenção e Conservação e Estruturação da Iluminação Pública	371.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0341)*	1025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0648)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0342)*	1025 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0344)*	1025 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0649)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0351)*	1025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0650)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
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 (0353)*	1025 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0651)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 50 de 50

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0354)*	1025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		371.000,00
Total do Orgão		4.022.650,00
Total Geral		39.000.000,00

OBERDAN LUIS RHODEN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.398.680-60

CHRISTIAN BALHEJOS MENIN

SECRETARIO DA FAZENDA

CPF- 032.571.030-93

VOLMIR VENZKE VOIGT

CPF-666 105 750-53

CONTADOR-CRC/RS-62.787

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 1 de 2

DESPESA

Codigo	Especificação	Valor
		Natureza da Despesa
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	36.823.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	24.932.675,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	Transferencias a consórcios públicos mediante contrato de rateio	18.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em consórcio público	18.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	24.914.675,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	7.100.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	Pensões	900.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.493.775,00
3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	Remuneracao dos conselheiros tutelares	88.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações patronais	339.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - servidores	18.000,00
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	Inss - agentes politicos	70.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	75.900,00
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	Servicos extraordinarios	1.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças judiciais	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	4.791.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	Contribuições patronais	4.780.000,00
3.3.1.9.1.13.08.00.00.00	Plano de seguridade social do servidor - pessoal ativo	5.000,00
3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	Amortização do passivo atuarial com o rpps - alíquota suplementar	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	11.891.025,00
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	Indenizações e restituições	1.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias a estados e ao distrito federal	81.000,00
3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	Programa troca-troca	80.000,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	Indenizações e restituições	1.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferencias a instituições privadas sem fins lucrativos	127.100,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	Contribuições	108.100,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	Subvenções sociais	19.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	11.680.925,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	628.000,00
3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	Auxílio-saúde	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - civil	140.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de consumo	2.843.400,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 2 de 2

DESPESA		
Codigo	Especificação	Valor
		Natureza da Despesa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	383.550,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	88.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	201.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.023.575,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	242.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	731.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações tributárias e contributivas	43.000,00
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	Contribuição para o PIS/Pasep	283.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	53.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	1.126.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	1.126.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.126.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e instalações	212.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e material permanente	913.400,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingência	1.050.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingência	1.050.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingência	1.050.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de contingência e reserva do RPPS	1.050.000,00
Total		39.000.000,00

OBERDAN LUIS RHODEN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.398.680-60

CHRISTIAN BALHEJOS MENIN

SECRETARIO DA FAZENDA

CPF- 032.571.030-93

VOLMIR VENZKE VOIGT

CPF-666 105 750-53

CONTADOR-CRC/RS-62.787

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 1 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	825.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	569.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	569.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	470.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00*	Inss - servidores	18.000,00
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00*	Inss - agentes políticos	70.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	11.000,00
3.3.1.9.1.13.08.00.00.00*	Plano de seguridade social do servidor - pessoal ativo	5.000,00
3.3.1.9.1.13.99.01.00.00*	Amortização do passivo atuarial com o rpps - alíquota suplementar	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	256.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	256.000,00
3.3.3.9.0.08.11.00.00.00*	Auxílio-saúde	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	44.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	94.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00*	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	125.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	125.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	125.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	95.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 950.000,00**Sub-Total/Total Geral 950.000,00****Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE EXECUTIVO**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	654.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	510.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	510.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	510.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	144.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 2 de 14

DESPESA

Codigo	Especificação	Valor
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferencias a instituições privadas sem fins lucrativos	15.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00*	Contribuições	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	129.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	16.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	39.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.500,00
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*	Equipamentos e material permanente	6.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	650.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	650.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	650.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00*	Reserva de contingencia e reserva do rpps	650.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		1.310.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.260.000,00

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA**Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADE ADMINISTRATIVA**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	2.226.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1.228.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.228.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.211.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	998.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferencias a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00*	Contribuições	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	988.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00*	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	503.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	108.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	310.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	5.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 3 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	289.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	289.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	289.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	274.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		2.515.500,00
Sub-Total/Total Geral		4.775.500,00

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA**Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSOES(FAPS)**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	8.000.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	8.000.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	8.000.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00*	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	7.100.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00*	Pensões	900.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	400.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	400.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	400.000,00
3.9.9.9.99.99.00.00.00.00*	Reserva de contingencia e reserva do rpps	400.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		8.400.000,00
Sub-Total/Total Geral		13.175.500,00

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA**Unidade Orçamentária: 0303 ENCARGOS GERAIS**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	4.497.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	3.440.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	3.440.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	310.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00*	Sentenças judiciais	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	3.100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00*	Contribuições patronais	3.100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	1.057.000,00
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*	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*	Indenizações e restituições	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.055.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 4 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	150.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	280.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00*	Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00*	Contribuição para o pis/pasep	283.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00*	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		4.497.000,00
Sub-Total/Total Geral		17.672.500,00

Órgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA**Unidade Orçamentária: 0401 FINANÇAS**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	1.051.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	962.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	962.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	945.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	17.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	89.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	20.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00*	Contribuições	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	69.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	22.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00*	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	7.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	32.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	32.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	32.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	32.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		1.083.500,00
Sub-Total/Total Geral		18.756.000,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA**Unidade Orçamentária: 0501 AGROPECUARIA MUNICIPAL**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	826.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	307.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	307.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	305.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 5 de 14

DESPESA

Codigo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	519.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias a estados e ao distrito federal	80.000,00
3.3.3.3.0.41.39.02.00.00*	Programa troca-troca	80.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferencias a instituições privadas sem fins lucrativos	3.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00*	Contribuições	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	436.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	60.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00*	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	64.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	101.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	210.000,00
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*	Equipamentos e material permanente	61.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		887.000,00
Sub-Total/Total Geral		19.643.000,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA**Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEAGRO**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	100.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	99.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	99.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	45.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00
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*	Equipamentos e material permanente	15.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		115.500,00
Sub-Total/Total Geral		19.758.500,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 6 de 14

DESPESA

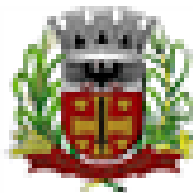
Código	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

Orgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA**Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	298.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	256.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	256.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	255.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	42.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	42.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	16.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.000,00
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*	Equipamentos e material permanente	10.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 308.100,00**Sub-Total/Total Geral 20.066.600,00****Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO****Unidade Orçamentária: 0601 EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	7.129.775,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	5.338.125,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	5.338.125,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00*	Contratação por tempo determinado	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.459.125,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00*	Servicos extraordinarios	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	873.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00*	Contribuições patronais	873.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	1.791.650,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	60.100,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00*	Contribuições	60.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.731.550,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00*	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	119.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	425.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 7 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.043.525,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	133.925,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	89.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	89.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	89.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	89.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		7.218.775,00
Sub-Total/Total Geral		27.285.375,00

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0602 EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATIVO**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	1.464.575,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	983.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	983.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	683.000,00
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*	Contribuições patronais	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	481.575,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	481.575,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00*	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	140.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	122.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	22.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	181.075,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	33.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	33.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	33.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	33.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		1.497.575,00
Sub-Total/Total Geral		28.782.950,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 8 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0617 DESPORTO E LAZER**

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	7.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00*	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	4.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	3.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 23.000,00**Sub-Total/Total Geral 28.805.950,00****Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO****Unidade Orçamentária: 0619 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	60.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	30.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	8.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00*	Subvenções sociais	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	11.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	25.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 85.000,00**Sub-Total/Total Geral 28.890.950,00**

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 9 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0622 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00*	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00
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	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	3.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 15.000,00**Sub-Total/Total Geral 28.905.950,00****Orgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TODOS RECURSOS**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	5.395.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1.865.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	18.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00*	Rateio pela participação em consórcio público	18.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.847.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00*	Contratação por tempo determinado	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.302.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	29.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	7.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	507.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00*	Contribuições patronais	507.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	3.530.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	3.529.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00*	Aplicações diretas	1.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00*	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	27.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	368.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	246.050,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 10 de 14

DESPESA		
Codigo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	24.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.628.550,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	45.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	126.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00*	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	53.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	52.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	52.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	52.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	52.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		5.447.800,00
Sub-Total/Total Geral		34.353.750,00

Órgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0704 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	445.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	291.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	291.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00*	Contratação por tempo determinado	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00
3.3.1.9.0.11.73.01.00.00*	Remuneracao dos conselheiros tutelares	88.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	154.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferencias a instituições privadas sem fins lucrativos	11.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00*	Subvenções sociais	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	143.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	34.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	18.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	29.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	24.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	24.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	24.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	24.100,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		469.100,00
Sub-Total/Total Geral		34.822.850,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 11 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
---------------	----------------------	--------------

Orgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0707 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	124.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	55.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	55.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	68.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	68.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	18.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	30.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	30.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	30.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	13.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	17.300,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 154.500,00**Sub-Total/Total Geral 34.977.350,00****Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO****Unidade Orçamentária: 0801 SERVICOS URBANOS**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	1.338.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	483.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	483.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	471.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	12.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	854.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	854.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00*	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	198.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	649.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	122.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	122.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	122.500,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 12 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	22.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	100.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		1.460.500,00
Sub-Total/Total Geral		36.437.850,00

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**Unidade Orçamentária: 0802 OBRAS**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	16.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	16.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	16.400,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	16.400,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		18.500,00
Sub-Total/Total Geral		36.456.350,00

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**Unidade Orçamentária: 0803 D.M.E.R.**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	2.032.650,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	524.150,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	524.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	509.150,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	1.508.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.508.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00*	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	1.220.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	270.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	137.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	137.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	137.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	103.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 13 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	34.000,00
---------------------------	------------------------------------	-----------

Total do órgão/Unidade Orçamentária	2.169.650,00
--	---------------------

Sub-Total/Total Geral	38.626.000,00
------------------------------	----------------------

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO**

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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	1.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária	3.000,00
--	-----------------

Sub-Total/Total Geral	38.629.000,00
------------------------------	----------------------

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**Unidade Orçamentária: 0805 FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PUBLICA**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	320.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	88.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	88.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	87.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	232.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	232.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	152.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	51.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	51.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	51.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	11.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	40.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária	371.000,00
--	-------------------

Sub-Total/Total Geral	39.000.000,00
------------------------------	----------------------



SAO PAULO DAS MISSOES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 14 de 14

DESPESA

Codigo	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

OBERDAN LUIS RHODEN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.398.680-60

CHRISTIAN BALHEJOS MENIN

SECRETARIO DA FAZENDA

CPF- 032.571.030-93

VOLMIR VENZKE VOIGT

CPF-666 105 750-53

CONTADOR-CRC/RS-62.787



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 1 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		39.560.800,00
4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.617.000,00
4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		2.489.500,00
4.1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.028.500,00
4.1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.028.500,00
4.1.1.1.3.0.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.020.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.020.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		600.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0001	360.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	150.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	90.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		20.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	3.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		400.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	240.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	100.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	60.000,00
4.1.1.1.3.0.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		8.500,00
4.1.1.1.3.0.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		8.500,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		5.500,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	3.300,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	0020	1.375,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040	825,00
4.1.1.1.3.0.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		3.000,00
4.1.1.1.3.0.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.800,00
4.1.1.1.3.0.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.3.0.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	450,00
4.1.1.1.8.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.461.000,00
4.1.1.1.8.0.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.091.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		691.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		650.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	390.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	162.500,00
4.1.1.1.8.0.1.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	97.500,00
4.1.1.1.8.0.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA		15.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0001	9.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0020	3.750,00
4.1.1.1.8.0.1.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0040	2.250,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 2 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA		20.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		6.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	3.600,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	0020	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	900,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		400.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		400.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	240.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	100.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	60.000,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		370.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		370.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		330.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	198.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	82.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	49.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0001	6.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0020	2.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0040	1.500,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA		20.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		10.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	6.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	0020	2.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.500,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		127.500,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		127.500,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		109.500,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.500,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		7.000,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - ANIMAL	0001	3.000,00
4.1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - SAUDE	0001	4.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - ANIMAL	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - SAUDE	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA		1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - ANIMAL	0001	500,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 3 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - SAUDE	0001	500,00
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		500,00
4.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - ANIMAL	0001	500,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		99.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		96.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA LIC EXERC COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABLEC COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	0001	80.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001	9.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA LIC EXERC COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABLEC COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		18.000,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		18.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIPAL		18.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	10.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	8.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.620.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.260.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.260.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		1.260.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.250.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	1.250.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0050	10.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		360.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		360.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1025	360.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.473.900,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00
4.1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZAÇÃO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		6.000,00
4.1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZAÇÃO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		6.000,00
4.1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZAÇÃO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0001	6.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.467.900,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.467.900,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		177.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		177.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		145.800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	100.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		9.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 4 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC REMUN DEP BANC EPIDEMIOLOGIA 4190	4190	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC REMUN DEP BANC SAUDE PERTO DE VOCE 4011	4011	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC REMUN DEP BANC SAUDE PARA TODOS 4090	4090	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC REMUN DEP BANC FARMACIA BASICA ESTADO 4050	4050	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC REMUN DEP BANC PIM 4160	4160	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC REMUN DEP BANC BANRISUL PPV 4091	4091	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC REMUN DE BANC ATENCAO BASICA 4500	4500	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC REMUN DEP BANC VIGILANCIA EM SAUDE 4502	4502	600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC REMUN DEP BANC ASSIST FARMACEUTICA 4503	4503	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - PRINCIPAL	0020	7.425,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL	0040	13.975,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PRINCIPAL	1037	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC REMUN DEP BANC CAD PROG BOLSA FAMILIA 1049	1049	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC REMUN DEP BANC BB FMAS 1049	1049	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REC REMUN DEP BANCARIO CONSTRUCAO CRAS 1100	1100	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC REMUN DEP BANC BANRI FMAS 1034	1034	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		3.800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC REMUN DEP BANC SALARIO EDUCACAO 1006	1006	2.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC REMUN DEP BANC PNATE 1045	1045	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC REMUN DEP BANC TRANSP ESCOLAR ESTADO 1007	1007	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC REMUN DEP BANC PNAE 1043	1043	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC REMUN DEP BANC PASSE LIVRE 1095	1095	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		11.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC REMUN DEP BANC FUNDO ESPECIAL 1013	1013	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC REMUN DEP BANC FUNDEAGRO 1009	1009	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REC REMUN DEP BANC CIP 1025	1025	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REC REMUN DEP BANC EXTRAORCAMENTARIOS 8003	0001	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC REMUN DEP BANC BANRI FUMDICA	1011	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC REMUN DEP BANC FUMMA 1022	1022	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REC REMUN APLIC FINAN PRACA V 1121	1121	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC REMUN DEP BANC LEILAO LIVRES V 2001	2001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REC REMUN DEP BANC MTUR PORTAL DO IMIGRANTE V1122	1122	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		32.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	0001	32.100,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		3.290.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0050	3.290.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.579.000,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.579.000,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.529.000,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.529.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.457.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 5 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	1.100.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	30.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0001	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0001	180.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVICO DE MAQUINAS		140.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	SERVICO DE MAQUINAS - AGRICULTURA	1009	40.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.05.02.00	SERVICO DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS	0001	100.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA		39.500,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	20.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS		7.500,00
4.1.6.1.0.01.1.2.05.01.00	SERVICOS DE MAQUINA - AGRICULTURA	1009	500,00
4.1.6.1.0.01.1.2.05.02.00	SERVICOS DE MAQUINA - SEC OBRAS	0001	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA		24.500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	15.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS		8.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.05.01.00	SERVICOS DE MAQUINA - AGRICULTURA	1009	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.05.02.00	SERVICOS DE MAQUINA - SEC OBRAS	0001	6.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		8.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.05.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS		4.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.05.01.00	SERVICOS DE MAQUINAS - AGRICULTURA	1009	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.05.02.00	SERVICOS DE MAQUINAS - SEC OBRAS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0001	50.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		29.875.400,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		14.958.900,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		14.958.900,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		13.324.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		12.300.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		12.300.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.380.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	615.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.845.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 6 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.460.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		520.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		520.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	312.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	130.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	78.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		500.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		500.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	300.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	125.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	75.000,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		4.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.400,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	200,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	600,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	800,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		200.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1013	200.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		870.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		758.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		758.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4500	460.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4500	250.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENC BASICA	4500	48.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		48.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		48.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4502	12.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	PROG NACIONAL DE VIG EPIDEMIOLOGIA E COMBATE A ENDEMIAS	4502	20.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	QUALIF DE AÇÕES EM VIGILANCIA SAUDE E DENGUE	4502	16.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTENCIA FARMACEUTICA		64.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4503	64.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		475.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		320.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1006	320.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		75.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	1043	75.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		80.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 7 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	1045	80.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		89.900,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		89.900,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		89.900,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1049	72.740,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD 1049	1049	17.160,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.408.500,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		9.408.500,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.809.700,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.100.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.100.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.860.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	405.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.215.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.620.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		600.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		600.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	360.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	30.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	90.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	120.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		100.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	60.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	5.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	15.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	20.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.700,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1037	9.700,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		362.800,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		362.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		362.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	16.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA PAB/TAC	4011	215.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	COMPLEMENTO ESTADO RECURSOS PSF 4090	4090	104.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	27.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		232.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		170.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		170.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1007	170.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		62.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 8 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		62.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	1034	12.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1095	1095	50.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		4.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE MULTAS DE TRANSITO	1128	4.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.500.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.500.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUND		5.500.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUND		5.500.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUND	0031	5.500.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		8.000,00
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		8.000,00
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		8.000,00
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		8.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		8.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	1124	8.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		395.500,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		195.500,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		195.500,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		195.500,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		195.500,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		195.500,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	1044	80.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	TROCA TROCA FUNDEAGRO	1009	40.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	PROGRAMA VACINACAO - FUNDEAGRO	1009	30.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	CONTRIBUICAO AO FUMMA	1022	32.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUICOES DIVERSAS	0001	13.500,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		200.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		200.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		200.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0050	200.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 9 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		50.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		50.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	2001	50.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.650.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.650.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.650.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		3.650.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		3.650.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.650.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.650.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO ALIQUOTA NORMAL	0050	1.450.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO ALIQUOTA ESPECIAL	0050	2.200.000,00

Receita				
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor	
Contas retificadoras				
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		4.260.800,00	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES		4.260.800,00	
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		40.000,00	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS		40.000,00	
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		40.000,00	
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		40.000,00	
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.000,00	
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		40.000,00	
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	24.000,00	
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	10.000,00	
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.000,00	
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.220.800,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.460.800,00	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M		2.460.800,00	
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		2.460.800,00	
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		2.460.000,00	
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		2.460.000,00	
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.460.000,00	
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		800,00	
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		800,00	
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	800,00	
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.760.000,00	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		1.760.000,00	
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.760.000,00	
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		1.620.000,00	
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.620.000,00	
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.620.000,00	
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		120.000,00	
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		120.000,00	
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	120.000,00	
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		20.000,00	
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		20.000,00	
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	20.000,00	
Total			43.260.800,00	
Total Contas Redutoras			4.260.800,00	
Receita Líquida			39.000.000,00	



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 11 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor

OBERDAN LUIS RHODEN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.398.680-60

CHRISTIAN BALHEJOS MENIN

SECRETARIO DA FAZENDA

CPF- 032.571.030-93

VOLMIR VENZKE VOIGT

CPF-666 105 750-53

CONTADOR-CRC/RS-62.787



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 1 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA - CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0001 1001	Incentivar a Participação Popular	5.000,00	0,00	5.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	945.000,00	945.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	945.000,00	945.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	945.000,00	945.000,00
01 031 0001 2001	Manter as homenagens previstas na Lei 370/83 (concessão de Título de Personalidade Emérita), e outras homenagens e recepções a autoridades.	0,00	12.500,00	12.500,00
01 031 0001 2002	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	0,00	932.500,00	932.500,00
Total		5.000,00	945.000,00	950.000,00
SubTotal		5.000,00	945.000,00	950.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0201	GABINETE EXECUTIVO			
04	ADMINISTRACAO	653.000,00	0,00	653.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	650.000,00	0,00	650.000,00
04 122 0004	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00	0,00	650.000,00
04 122 0004 0001	Reserva de Contingencia	650.000,00	0,00	650.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
04 182 0007	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
04 182 0007 1004	Atendimento as comunidades em casos de calamidade pública ou situação de emergencia	3.000,00	0,00	3.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	653.000,00	653.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	653.000,00	653.000,00
04 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	616.000,00	616.000,00
04 122 0002 2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	616.000,00	616.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122 0005 2004	Promover Eventos Oficiais do Município	0,00	37.000,00	37.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.000,00	4.000,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
06 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	4.000,00	4.000,00
06 122 0002 2005	Manter a JARI	0,00	4.000,00	4.000,00
Total		653.000,00	657.000,00	1.310.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 2 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		658.000,00	1.602.000,00	2.260.000,00
03	SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA			
0301	UNIDADE ADMINISTRATIVA			
04	ADMINISTRACAO	273.000,00	0,00	273.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	273.000,00	0,00	273.000,00
04 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	271.000,00	0,00	271.000,00
04 122 0002 1002	Manutenção e Melhoria dos Prédios Públicos	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0002 1003	Revisão dos Planos e Leis Municipais	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0002 1020	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	186.000,00	0,00	186.000,00
04 122 0002 1022	Manter a Consulta Popular	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0002 1023	Manter e Melhorar a Participação em entidades representativas	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0002 1024	Realização de Concurso Público.	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0010	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0010 1007	Modernizar a Legislação de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Município	2.000,00	0,00	2.000,00
24	COMUNICACOES	85.000,00	0,00	85.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00
24 722 0008	CIDADE DIGITAL	85.000,00	0,00	85.000,00
24 722 0008 1005	Desenvolvimento de ações para melhorar o sinal de telefonia móvel em todo o território do Município	25.000,00	0,00	25.000,00
24 722 0008 1006	Desenvolver Ações para levar Serviços de Internet a toda a População	60.000,00	0,00	60.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.137.500,00	2.137.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.129.500,00	2.129.500,00
04 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	2.120.500,00	2.120.500,00
04 122 0002 2006	Divulgação Oficial e Institucional do município	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0002 2007	Manter Despesas Fixas da Secretaria Geral de Gestão Pública	0,00	586.000,00	586.000,00
04 122 0002 2012	Apoio Institucional para Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais.	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0002 2014	Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Planejamento, Projetos e Engenharia	0,00	275.000,00	275.000,00
04 122 0002 2015	Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Compras e Licitação	0,00	139.500,00	139.500,00
04 122 0002 2016	Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor Recursos Humanos	0,00	127.000,00	127.000,00
04 122 0002 2017	Manter e Modernizar O Ambiente de Trabalho do Setor de Almoxarifado e Patrimônio	0,00	86.000,00	86.000,00
04 122 0002 2018	Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho do Departamento Jurídico e Procuradoria	0,00	177.000,00	177.000,00
04 122 0002 2019	Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho da Controladoria do Município	0,00	116.000,00	116.000,00
04 122 0002 2020	Manter e Modernizar o Ambiente de Trabalho do Departamento de Informática	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122 0002 2021	Modernização do Sistema de Rede de Dados	0,00	41.000,00	41.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 3 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0002 2024	Manter e Desenvolver Ações Voltadas a Transparência das Ações do Poder Público e Participação Popular	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0002 2026	Custear a Assistência a Saúde do Servidor (Ipergs)	0,00	500.000,00	500.000,00
04 122 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122 0006 2028	Capacitação Constante dos Servidores Responsáveis pela Administração dos Recursos do FAPS	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0006 2029	Modernizar a Legislação do RPPS e FAPS	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
04 128 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	8.000,00	8.000,00
04 128 0002 2023	Qualificar o Servidor Público	0,00	8.000,00	8.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
09 272 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município	0,00	20.000,00	20.000,00
09 272 0006 2011	Manutenção das atividades do RPPS.	0,00	10.000,00	10.000,00
09 272 0006 2027	Manter e Desenvolver ações voltadas ao Equilíbrio Atuarial do RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		358.000,00	2.157.500,00	2.515.500,00
SubTotal		1.016.000,00	3.759.500,00	4.775.500,00
03	SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA			
0302	FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSOES(FAPS)			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
09 272 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
09 272 0006 2008	Custeio das Aposentadorias e Pensoes - FUNDO FAPS	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
Total		0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
SubTotal		1.016.000,00	12.159.500,00	13.175.500,00
03	SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA			
0303	ENCARGOS GERAIS			
04	ADMINISTRACAO	313.000,00	0,00	313.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.000,00	0,00	313.000,00
04 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	283.000,00	0,00	283.000,00
04 122 0002 0003	Manter Contribuições ao PASEP	283.000,00	0,00	283.000,00
04 122 0011	CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0011 0005	Manter e Cumprir as Decisões Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
09 271	PREVIDENCIA BÁSICA	350.000,00	0,00	350.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

Página 4 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 271 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município	350.000,00	0,00	350.000,00
09 271 0006 0002	Manter obrigações ao INSS	350.000,00	0,00	350.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
09 272 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
09 272 0006 0004	Obrigações Patronais ao RPPS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	280.000,00	280.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	280.000,00	280.000,00
04 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	280.000,00	280.000,00
04 122 0002 2010	Manter e Aperfeiçoar a Política de Valorização do Servidor Público através do Vale Alimentação	0,00	280.000,00	280.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	454.000,00	454.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	454.000,00	454.000,00
28 846 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	454.000,00	454.000,00
28 846 0002 2009	Manter Encargos Gerais e Comuns do Município.	0,00	454.000,00	454.000,00
Total		3.763.000,00	734.000,00	4.497.000,00
SubTotal		4.779.000,00	12.893.500,00	17.672.500,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA			
0401	FINANCAS			
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.083.500,00	1.083.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.500,00	26.500,00
04 122 0009	FOMENTAR E VALORIZAR A ECONOMIA LOCAL	0,00	26.500,00	26.500,00
04 122 0009 2035	Promover e Apoiar Concursos e Eventos de Incentivo a Economia Local	0,00	26.500,00	26.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	503.000,00	503.000,00
04 123 0012	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS	0,00	503.000,00	503.000,00
04 123 0012 2032	Manter Serviços de Contabilidade	0,00	503.000,00	503.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	554.000,00	554.000,00
04 129 0009	FOMENTAR E VALORIZAR A ECONOMIA LOCAL	0,00	90.000,00	90.000,00
04 129 0009 2033	Manter a Sala do Empreendedor	0,00	36.000,00	36.000,00
04 129 0009 2034	Manter o Programa de Integração Tributária (PIT)	0,00	54.000,00	54.000,00
04 129 0012	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS	0,00	464.000,00	464.000,00
04 129 0012 2030	Manter a Secretaria da Fazenda	0,00	218.000,00	218.000,00
04 129 0012 2031	Manter Serviços de Tributação e Tesouraria	0,00	246.000,00	246.000,00
Total		0,00	1.083.500,00	1.083.500,00
SubTotal		4.779.000,00	13.977.000,00	18.756.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 5 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05	SECRETARIA DA AGRICULTURA			
0501	AGROPECUARIA MUNICIPAL			
20	AGRICULTURA	245.000,00	0,00	245.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
20 605 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
20 605 0017 1010	Assessorar os grupos de produtores, nos processos de produção e comercialização	6.000,00	0,00	6.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
20 606 0013	PATRULHA AGRÍCOLA	25.000,00	0,00	25.000,00
20 606 0013 1018	Subsidiar os proprietários para que sejam efetuados serviços em suas propriedades.Apoiar a implantação de silos trincheira	25.000,00	0,00	25.000,00
20 606 0015	MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS	12.000,00	0,00	12.000,00
20 606 0015 1008	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Construção de Curvas de Nível	12.000,00	0,00	12.000,00
20 606 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
20 606 0016 1009	Manter Reflorestamento com espécies da flora	15.000,00	0,00	15.000,00
20 606 0019	MANTER UNIDADES DEMONSTRATIVAS AGRÍCOLAS	6.000,00	0,00	6.000,00
20 606 0019 1012	Promover Eventos de Incentivo ao Conhecimento nas Diversa Áreas de Exploração Agropecuária	6.000,00	0,00	6.000,00
20 606 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	92.000,00	0,00	92.000,00
20 606 0020 1013	Fomentar a agricultura familiar	3.000,00	0,00	3.000,00
20 606 0020 1014	Promover o Programa Troca-Troca de sementes	80.000,00	0,00	80.000,00
20 606 0020 1015	Subsidiar os juros para produtores que buscarão crédito em agentes financeiros em bancos oficiais para implantação de áreas de pastagens perenes	9.000,00	0,00	9.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00
20 607 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	9.000,00	0,00	9.000,00
20 607 0020 1017	Apoiar e Estimular a Irrigação	9.000,00	0,00	9.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	80.000,00	0,00	80.000,00
20 608 0013	PATRULHA AGRÍCOLA	53.000,00	0,00	53.000,00
20 608 0013 1019	Ampliação da Patrulha Agrícola Mecanizada, com aquisição de novos Equipamentos e Máquinas.	53.000,00	0,00	53.000,00
20 608 0018	INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA SUINICOLA	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0018 1011	Fomentar Programa de Incentivo a Produção suinícola	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	12.000,00	0,00	12.000,00
20 608 0020 1016	Incentivar e Ampliar Programas de Desenvolvimento Rural	12.000,00	0,00	12.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0016 2040	Proteção dos recursos ambientais	0,00	10.000,00	10.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

Página 6 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	632.000,00	632.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	574.000,00	574.000,00
20 606 0014	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	497.000,00	497.000,00
20 606 0014 2039	Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria	0,00	497.000,00	497.000,00
20 606 0015	MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS	0,00	12.000,00	12.000,00
20 606 0015 2036	Incentivar a Construção de Curvas de Nível e Terraços	0,00	12.000,00	12.000,00
20 606 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
20 606 0016 2043	Incentivo e Conservação de solos e incentivo ao Armazenamento de Agua	0,00	12.000,00	12.000,00
20 606 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	0,00	41.000,00	41.000,00
20 606 0017 2044	Apoiar e Acompanhar as atividades desenvolvidas através da Inspecção veterinária	0,00	41.000,00	41.000,00
20 606 0019	MANTER UNIDADES DEMONSTRATIVAS AGRÍCOLAS	0,00	9.000,00	9.000,00
20 606 0019 2048	Criação e Conservação de Unidades Demonstrativas Agrícolas	0,00	9.000,00	9.000,00
20 606 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0020 2049	Disponibilizar assistência técnica contínua. Prevenção e controle de parasitoses	0,00	3.000,00	3.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	58.000,00	58.000,00
20 608 0015	MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS	0,00	7.000,00	7.000,00
20 608 0015 2037	Incentivo a Aquisição de Insumos para a Correção do Solo	0,00	7.000,00	7.000,00
20 608 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	0,00	13.000,00	13.000,00
20 608 0016 2041	Fomentar e Incentivar a Fruticultura	0,00	13.000,00	13.000,00
20 608 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	0,00	27.000,00	27.000,00
20 608 0017 2045	Subsídios na Aquisição de Sêmen e Nitrogênio	0,00	7.000,00	7.000,00
20 608 0017 2046	Inseminação Artificial	0,00	11.000,00	11.000,00
20 608 0017 2047	Incentivo a Implantação de Pastagens Perenes e Anuais	0,00	9.000,00	9.000,00
20 608 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	0,00	11.000,00	11.000,00
20 608 0020 2050	Auxiliar na Implantação de Agroindústrias	0,00	11.000,00	11.000,00
Total		245.000,00	642.000,00	887.000,00
SubTotal		5.024.000,00	14.619.000,00	19.643.000,00

05 SECRETARIA DA AGRICULTURA**0502 FUNDEAGRO**

20	AGRICULTURA	0,00	115.500,00	115.500,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	115.500,00	115.500,00
20 606 0013	PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	115.500,00	115.500,00
20 606 0013 2051	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEAGRO	0,00	115.500,00	115.500,00

Total



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 7 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
		0,00	115.500,00	115.500,00
SubTotal		5.024.000,00	14.734.500,00	19.758.500,00
05	SECRETARIA DA AGRICULTURA			
0503	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541 0016 2042	Seguimento Ao Plano Municipal de Arborização Urbana	0,00	17.000,00	17.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	291.100,00	291.100,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	291.100,00	291.100,00
20 606 0014	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	291.100,00	291.100,00
20 606 0014 2038	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente	0,00	291.100,00	291.100,00
Total		0,00	308.100,00	308.100,00
SubTotal		5.024.000,00	15.042.600,00	20.066.600,00
06	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO			
0601	EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS			
12	EDUCACAO	166.000,00	0,00	166.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	166.000,00	0,00	166.000,00
12 361 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	110.000,00	0,00	110.000,00
12 361 0022 1025	Equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas municipais	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0022 1026	Implantar Laboratório de Ciências Junto as Escolas Municipais de Ensino	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0022 1027	Incentivo e Oportunidade ao Aluno e ao Professor nas Aulas Presenciais e Remotas	45.000,00	0,00	45.000,00
12 361 0022 1066	Atendimento Direto ao Aluno	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	56.000,00	0,00	56.000,00
12 361 0024 1036	Adquirir Veículos para o Transporte Escolar	56.000,00	0,00	56.000,00
12	EDUCACAO	0,00	7.052.775,00	7.052.775,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00
12 122 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	9.000,00	9.000,00
12 122 0023 2055	Desenvolvimento de ações com vistas ao atendimento das metas estabelecidas pelo PME	0,00	9.000,00	9.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0023 2064	Manter e Incentivar a Formação Continuada Profissionais da Educação	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	875.125,00	875.125,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

Página 8 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 306 0025	MERENDA ESCOLAR	0,00	875.125,00	875.125,00
12 306 0025 2062	Manter o Fornecimento de Merenda Escolar	0,00	875.125,00	875.125,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.357.850,00	5.357.850,00
12 361 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	4.347.850,00	4.347.850,00
12 361 0022 2066	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	0,00	3.924.000,00	3.924.000,00
12 361 0022 2112	MANUTENCAO SECRETARIA EDUCACAO (ALEM DOS 25%)	0,00	423.850,00	423.850,00
12 361 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
12 361 0024 2059	Manter Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	33.700,00	33.700,00
12 362 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	33.700,00	33.700,00
12 362 0024 2060	Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	33.700,00	33.700,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	61.100,00	61.100,00
12 364 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	61.100,00	61.100,00
12 364 0024 2061	Auxilio no Transporte Escolar Ensino Superior e Tecnico	0,00	61.100,00	61.100,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	674.000,00	674.000,00
12 365 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	474.000,00	474.000,00
12 365 0022 2067	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil (Creche e Pre Escola)	0,00	474.000,00	474.000,00
12 365 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0024 2058	Transporte Escolar Educação Infantil	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0026 2054	Manter as Escolas de Educação Infantil (Creche e Pre Escola)	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
12 366 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12 366 0022 2052	Incentivo ao NEEJA E ENCCEJA	0,00	2.000,00	2.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 367 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	30.000,00	30.000,00
12 367 0022 2053	Sala com Multiprofissionais e educação às pessoas com necessidades educativas especiais	0,00	30.000,00	30.000,00
Total		166.000,00	7.052.775,00	7.218.775,00
SubTotal		5.190.000,00	22.095.375,00	27.285.375,00
06	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO			
0602	EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	EDUCACAO	49.000,00	0,00	49.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00
12 122 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	23.000,00	0,00	23.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 9 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122 0023 1035	Modernização e Reestruturação da SMECLD - Recursos Educação	23.000,00	0,00	23.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	0,00	26.000,00
12 361 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
12 361 0023 1034	Ampliar, Reformar, Construir e Manter Prédios Escolares	26.000,00	0,00	26.000,00
12	EDUCACAO	0,00	1.448.575,00	1.448.575,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.447.075,00	1.447.075,00
12 122 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	1.447.075,00	1.447.075,00
12 122 0023 2065	Apoiar e Manter CACS - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0023 2068	Manter a Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Desporto	0,00	1.437.075,00	1.437.075,00
12 122 0023 2069	Apoiar e Manter o Conselho Municipal de Educação (CME)	0,00	5.000,00	5.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
12 306 0025	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.500,00	1.500,00
12 306 0025 2063	Apoiar e Manter o Conselho de Alimentação Escolar - CAE	0,00	1.500,00	1.500,00

Total	49.000,00	1.448.575,00	1.497.575,00
SubTotal	5.239.000,00	23.543.950,00	28.782.950,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO

0617 DESPORTO E LAZER

27	DESPORTO E LAZER	23.000,00	0,00	23.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	23.000,00	0,00	23.000,00
27 812 0029	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	23.000,00	0,00	23.000,00
27 812 0029 1031	Construir, ampliar, reformar e manter espaços esportivos	3.000,00	0,00	3.000,00
27 812 0029 1032	Promover a Prática Esportiva e de Lazer da Comunidade em Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
27 812 0029 1033	Modernização e Reestruturação da SMECLD - Recursos Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	5.000,00

Total	23.000,00	0,00	23.000,00
SubTotal	5.262.000,00	23.543.950,00	28.805.950,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO

0619 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

13	CULTURA	27.000,00	0,00	27.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
13 122 0028	MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00
13 122 0028 1029	Modernização e Reestruturação da SMECLD - Recursos Cultura	12.000,00	0,00	12.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
13 392 0028	MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 10 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 392 0028 1028	Adquirir e Conservar o acervo cultural	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0028 1030	Promover o Desenvolvimento cultural	5.000,00	0,00	5.000,00
13	CULTURA	0,00	58.000,00	58.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	58.000,00	58.000,00
13 392 0028	MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL	0,00	58.000,00	58.000,00
13 392 0028 2056	Preservação do folclore e tradições	0,00	12.000,00	12.000,00
13 392 0028 2057	Conservar o patrimônio cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392 0028 2106	Montar e manter a Biblioteca Pública Municipal	0,00	36.000,00	36.000,00
Total		27.000,00	58.000,00	85.000,00
SubTotal		5.289.000,00	23.601.950,00	28.890.950,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO

0622 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

27	DESPORTO E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
27 695	TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
27 695 0021	INCENTIVAR E DESENVOLVER O TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
27 695 0021 1037	Desenvolver o Turismo no Município	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695	TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695 0021	INCENTIVAR E DESENVOLVER O TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695 0021 2070	Manutenção do Conselho Municipal do Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		5.000,00	10.000,00	15.000,00
SubTotal		5.294.000,00	23.611.950,00	28.905.950,00

07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

0701 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TODOS RECURSOS

10	SAUDE	140.000,00	0,00	140.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	24.000,00	0,00	24.000,00
10 301 0031	MANTER SAUDE COM QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0031 1038	Ampliar e reestruturar ações preventivas do programa de saúde bucal	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0035	MANTER GESTAO DA SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0035 1041	Informatizar as duas UBSs	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	116.000,00	0,00	116.000,00
10 304 0032	MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE	116.000,00	0,00	116.000,00
10 304 0032 1039	Realização de análises em vigilância de saúde e sanitária	106.000,00	0,00	106.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 11 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 304 0032 1040	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Covid 19	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0036	ATENÇÃO AOS IDOSOS	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0036 2089	Desenvolver e Manter Programas de Saúde Preventiva	0,00	15.000,00	15.000,00
10	SAUDE	0,00	5.292.800,00	5.292.800,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.149.500,00	2.149.500,00
10 122 0035	MANTER GESTAO DA SAÚDE	0,00	2.149.500,00	2.149.500,00
10 122 0035 2083	Manter a Secretaria da Saúde	0,00	2.149.500,00	2.149.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.938.000,00	2.938.000,00
10 301 0031	MANTER SAUDE COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.402.500,00	2.402.500,00
10 301 0031 2073	Manter a Atenção à Saúde Mental	0,00	26.000,00	26.000,00
10 301 0031 2074	Manter a Assistência Odontológica/Médica/Hospitalar-FMS	0,00	1.504.350,00	1.504.350,00
10 301 0031 2075	Manter Auxílio financeiro para aquisição de óculos e próteses dentárias	0,00	17.250,00	17.250,00
10 301 0031 2076	Manter Atenção a saúde da mulher	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0031 2077	Manter Estratégia de Saúde da família	0,00	711.900,00	711.900,00
10 301 0031 2078	Manter Atenção a saúde do homem	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301 0031 2079	Manter Campanha para incentivo a doação de sangue no município	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0031 2084	Manter Ações de prevenção e educação toxicológica	0,00	110.000,00	110.000,00
10 301 0031 2086	Manter Atenção a saúde da criança e do adolescente	0,00	13.000,00	13.000,00
10 301 0034	MANTER PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	33.500,00	33.500,00
10 301 0034 2082	Manter Monitoramento e avaliação do PIM	0,00	33.500,00	33.500,00
10 301 0035	MANTER GESTAO DA SAÚDE	0,00	502.000,00	502.000,00
10 301 0035 2085	Manter Co-financiamento de ações da saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0035 2111	Aplicação em ASPS - Além dos 15%	0,00	500.000,00	500.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	200.300,00	200.300,00
10 303 0030	MANTER A FARMACIA BASICA	0,00	200.300,00	200.300,00
10 303 0030 2071	Farmacia Basica - Rec Estado	0,00	136.200,00	136.200,00
10 303 0030 2072	Farmacia Basica - Rec Uniao	0,00	64.100,00	64.100,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.000,00	5.000,00
10 305 0032	MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
10 305 0032 2080	Manter a Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		140.000,00	5.307.800,00	5.447.800,00
SubTotal		5.434.000,00	28.919.750,00	34.353.750,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 12 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
07	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
0704	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	65.000,00	0,00	65.000,00
08 243	ASSISTENCIA R CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	19.000,00	0,00	19.000,00
08 243 0037	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS E ATENÇÃO A JUVENTUDE	12.000,00	0,00	12.000,00
08 243 0037 1053	Jovens Em Ação	12.000,00	0,00	12.000,00
08 243 0038	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
08 243 0038 1049	Implantar e Manter Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	4.000,00	0,00	4.000,00
08 243 0039	MANTER PROGRAMAS E ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
08 243 0039 1067	Projeto Cidadão do Bem	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	46.000,00	0,00	46.000,00
08 244 0037	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS E ATENÇÃO A JUVENTUDE	26.000,00	0,00	26.000,00
08 244 0037 1051	Comunidade em Destaque	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0037 1052	Mães Em Ação	13.000,00	0,00	13.000,00
08 244 0037 1068	Implantar a Política das Medidas Socioeducativas	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0039	MANTER PROGRAMAS E ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0039 1050	Implementação, Estruturação do Centro de Referencia de Assistencia Social (Cras).	20.000,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	404.100,00	404.100,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.500,00	3.500,00
08 122 0033	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00
08 122 0033 2109	Manter e Desenvolver as Atividades Junto ao CMAS	0,00	3.500,00	3.500,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	7.000,00	7.000,00
08 242 0033	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
08 242 0033 2081	Desenvolvimento de ações assistências ao Deficiente	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243	ASSISTENCIA R CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	115.000,00	115.000,00
08 243 0038	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	115.000,00	115.000,00
08 243 0038 2092	Manter Convenio Pastoral da Criança.	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 0038 2093	Manter Conselho Tutelar	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0038 2095	Manter Convenio junto as instituições de abrigamento e/ou casas lares para crianças e adolescentes	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	278.600,00	278.600,00
08 244 0037	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS E ATENÇÃO A JUVENTUDE	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244 0037 2097	Manter PAIF - Programa de Atenção Integral a família	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244 0038	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	12.100,00	12.100,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

Página 13 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0038 2094	Manter Atendimento socioeducativo familiar	0,00	12.100,00	12.100,00
08 244 0039	MANTER PROGRAMAS E ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	255.500,00	255.500,00
08 244 0039 2096	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social (Cras).	0,00	252.500,00	252.500,00
08 244 0039 2108	Material de Construção para Melhorias na Habitação de Famílias Vulneráveis	0,00	3.000,00	3.000,00
Total		65.000,00	404.100,00	469.100,00
SubTotal		5.499.000,00	29.323.850,00	34.822.850,00

07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL**0707 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

08	ASSISTENCIA SOCIAL	81.500,00	0,00	81.500,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	81.500,00	0,00	81.500,00
08 241 0036	ATENÇÃO AOS IDOSOS	81.500,00	0,00	81.500,00
08 241 0036 1043	Criar, Implantar e Manter o Departamento do Idoso	42.000,00	0,00	42.000,00
08 241 0036 1044	Implantar e Manter o Programa Idosos em Movimento	15.000,00	0,00	15.000,00
08 241 0036 1045	Implementar e Criar Saúde para o Idoso	6.000,00	0,00	6.000,00
08 241 0036 1046	Promover, Desenvolver, Resgatar e Preservar a Cultura do Idoso	5.000,00	0,00	5.000,00
08 241 0036 1047	Promover a Acessibilidade Digital	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 0036 1048	Promover e Manter Programas e Ações Rentáveis para os Futuros Aposentados e Idosos	3.500,00	0,00	3.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	73.000,00	73.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	70.000,00	70.000,00
08 241 0036	ATENÇÃO AOS IDOSOS	0,00	70.000,00	70.000,00
08 241 0036 2088	Promover a acessibilidade nas vias e órgãos municipais, bem como estimular as demais entidades públicas e privadas	0,00	15.000,00	15.000,00
08 241 0036 2090	Implementar e Manter o Centro de Convivência do Idoso.	0,00	47.000,00	47.000,00
08 241 0036 2091	Encontros Sistematizados	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244 0036	ATENÇÃO AOS IDOSOS	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244 0036 2110	Envelhecendo e Convivendo	0,00	3.000,00	3.000,00
Total		81.500,00	73.000,00	154.500,00
SubTotal		5.580.500,00	29.396.850,00	34.977.350,00

08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**0801 SERVICOS URBANOS**

15	URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 14 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 452 0041 1054	Criar, Implantar e Desenvolver o Projeto Caminha Legal	1.000,00	0,00	1.000,00
17	SANEAMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0040 1061	Expansão dos sistemas de abastecimento de Água na Zona Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	35.000,00	0,00	35.000,00
17 512 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	35.000,00	0,00	35.000,00
17 512 0040 1059	Ampliar e Manter o Sistema de Drenagem Pluvial	2.000,00	0,00	2.000,00
17 512 0040 1060	Expansão dos sistemas de abastecimento de Água na Zona Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0040 1062	Desenvolvimento e Expansão de Rede Coletora de Esgoto Sanitário	3.000,00	0,00	3.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	110.000,00	0,00	110.000,00
23 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	110.000,00	0,00	110.000,00
23 661 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00
23 661 0041 1057	Expandir e Melhorar a Infraestrutura da área Industrial	110.000,00	0,00	110.000,00
15	URBANISMO	0,00	847.500,00	847.500,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	847.500,00	847.500,00
15 452 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	0,00	288.500,00	288.500,00
15 452 0040 2099	Manter a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos e Orgânicos (Lixo)	0,00	288.500,00	288.500,00
15 452 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	559.000,00	559.000,00
15 452 0041 2100	Manter Serviços Essenciais Urbanos	0,00	559.000,00	559.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	447.000,00	447.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	447.000,00	447.000,00
17 512 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	0,00	447.000,00	447.000,00
17 512 0040 2105	Manutenção do Sistema de tratamento de água	0,00	447.000,00	447.000,00
Total		166.000,00	1.294.500,00	1.460.500,00
SubTotal		5.746.500,00	30.691.350,00	36.437.850,00

08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

0802 OBRAS

15	URBANISMO	18.500,00	0,00	18.500,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	8.600,00	0,00	8.600,00
15 452 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	8.600,00	0,00	8.600,00
15 452 0041 1056	Revitalização de Praças e Parques	7.100,00	0,00	7.100,00
15 452 0041 1058	Construção do Portal do Imigrante	1.500,00	0,00	1.500,00
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.900,00	0,00	9.900,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 15 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 782 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	9.900,00	0,00	9.900,00
15 782 0041 1055	Expandir a Pavimentação das Estradas Municipais	9.900,00	0,00	9.900,00
Total		18.500,00	0,00	18.500,00
SubTotal		5.765.000,00	30.691.350,00	36.456.350,00

08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

0803 D.M.E.R.

15	URBANISMO	100.000,00	0,00	100.000,00
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
15 782 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
15 782 0041 1055	Expandir a Pavimentação das Estradas Municipais	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0041 1063	Renovar Frota de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Secretaria de Obras e Trânsito	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.082.650,00	1.082.650,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.082.650,00	1.082.650,00
15 122 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.082.650,00	1.082.650,00
15 122 0041 2102	Modernizar e Manter a Secretaria municipal de Obras e Trânsito	0,00	1.082.650,00	1.082.650,00
26	TRANSPORTE	0,00	957.000,00	957.000,00
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	45.000,00	45.000,00
26 451 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	45.000,00	45.000,00
26 451 0041 2104	Manter, conservar, reformar e construir de pontes, pontilhões e bueiros	0,00	45.000,00	45.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	912.000,00	912.000,00
26 782 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	912.000,00	912.000,00
26 782 0041 2098	Conservar e Manter as Vias Municipais	0,00	912.000,00	912.000,00
Total		130.000,00	2.039.650,00	2.169.650,00
SubTotal		5.895.000,00	32.731.000,00	38.626.000,00

08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

0804 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO

16	HABITACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
16 482 0042	PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
16 482 0042 1064	Fundo Municipal da habitação - Desenvolvimento de projetos habitacionais	3.000,00	0,00	3.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 16 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		3.000,00	0,00	3.000,00
SubTotal		5.898.000,00	32.731.000,00	38.629.000,00
08	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
0805	FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PUBLICA			
25	ENERGIA	0,00	371.000,00	371.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	371.000,00	371.000,00
25 751 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	371.000,00	371.000,00
25 751 0041 2103	Manutenção e Conservação e Estruturação da Iluminação Pública	0,00	371.000,00	371.000,00
Total		0,00	371.000,00	371.000,00
SubTotal		5.898.000,00	33.102.000,00	39.000.000,00

OBERDAN LUIS RHODEN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.398.680-60

CHRISTIAN BALHEJOS MENIN

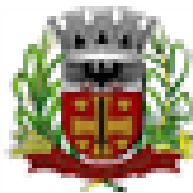
SECRETARIO DA FAZENDA

CPF- 032.571.030-93

VOLMIR VENZKE VOIGT

CPF-666 105 750-53

CONTADOR-CRC/RS-62.787



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2022

Página 1 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	5.000,00	945.000,00	950.000,00
01 0031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	945.000,00	950.000,00
01 0031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA - CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	945.000,00	950.000,00
04	ADMINISTRACAO	276.000,00	4.154.000,00	5.393.000,00
04 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	273.000,00	3.089.000,00	4.325.000,00
04 0122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	271.000,00	3.016.500,00	3.570.500,00
04 0122 0004	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	650.000,00
04 0122 0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	37.000,00	37.000,00
04 0122 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município	0,00	9.000,00	9.000,00
04 0122 0009	FOMENTAR E VALORIZAR A ECONOMIA LOCAL	0,00	26.500,00	26.500,00
04 0122 0010	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04 0122 0011	CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00
04 0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	503.000,00	503.000,00
04 0123 0012	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS	0,00	503.000,00	503.000,00
04 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
04 0128 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	8.000,00	8.000,00
04 0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	554.000,00	554.000,00
04 0129 0009	FOMENTAR E VALORIZAR A ECONOMIA LOCAL	0,00	90.000,00	90.000,00
04 0129 0012	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS	0,00	464.000,00	464.000,00
04 0182	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
04 0182 0007	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.000,00	4.000,00
06 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
06 0122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	4.000,00	4.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	146.500,00	492.100,00	638.600,00
08 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.500,00	3.500,00
08 0122 0033	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	81.500,00	70.000,00	151.500,00
08 0241 0036	ATENÇÃO AOS IDOSOS	81.500,00	70.000,00	151.500,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	7.000,00	7.000,00
08 0242 0033	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades**

Exercício: 2022

Página 2 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0243	ASSISTENCIA R CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	19.000,00	115.000,00	134.000,00
08 0243 0037	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS E ATENÇÃO A JUVENTUDE	12.000,00	0,00	12.000,00
08 0243 0038	PROTECAO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4.000,00	115.000,00	119.000,00
08 0243 0039	MANTER PROGRAMAS E ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
08 0244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	46.000,00	296.600,00	342.600,00
08 0244 0036	ATENÇÃO AOS IDOSOS	0,00	18.000,00	18.000,00
08 0244 0037	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS E ATENÇÃO A JUVENTUDE	26.000,00	11.000,00	37.000,00
08 0244 0038	PROTECAO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	12.100,00	12.100,00
08 0244 0039	MANTER PROGRAMAS E ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	255.500,00	275.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.420.000,00	11.870.000,00
09 0271	PREVIDENCIA BÁSICA	0,00	0,00	350.000,00
09 0271 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município	0,00	0,00	350.000,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.420.000,00	11.520.000,00
09 0272 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município	0,00	8.420.000,00	11.520.000,00
10	SAUDE	140.000,00	5.292.800,00	5.432.800,00
10 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.149.500,00	2.149.500,00
10 0122 0035	MANTER GESTAO DA SAÚDE	0,00	2.149.500,00	2.149.500,00
10 0301	ATENÇÃO BÁSICA	24.000,00	2.938.000,00	2.962.000,00
10 0301 0031	MANTER SAUDE COM QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	2.402.500,00	2.406.500,00
10 0301 0034	MANTER PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	33.500,00	33.500,00
10 0301 0035	MANTER GESTAO DA SAÚDE	20.000,00	502.000,00	522.000,00
10 0303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	200.300,00	200.300,00
10 0303 0030	MANTER A FARMACIA BASICA	0,00	200.300,00	200.300,00
10 0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	116.000,00	0,00	116.000,00
10 0304 0032	MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE	116.000,00	0,00	116.000,00
10 0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.000,00	5.000,00
10 0305 0032	MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
12	EDUCACAO	215.000,00	8.501.350,00	8.716.350,00
12 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	1.456.075,00	1.479.075,00
12 0122 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	23.000,00	1.456.075,00	1.479.075,00
12 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades**

Exercício: 2022

Página 3 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0128 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	876.625,00	876.625,00
12 0306 0025	MERENDA ESCOLAR	0,00	876.625,00	876.625,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	192.000,00	5.357.850,00	5.549.850,00
12 0361 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	110.000,00	4.347.850,00	4.457.850,00
12 0361 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
12 0361 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	56.000,00	1.010.000,00	1.066.000,00
12 0362	ENSINO MÉDIO	0,00	33.700,00	33.700,00
12 0362 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	33.700,00	33.700,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	61.100,00	61.100,00
12 0364 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	61.100,00	61.100,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	674.000,00	674.000,00
12 0365 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	474.000,00	474.000,00
12 0365 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
12 0365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00
12 0366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
12 0366 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12 0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 0367 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	30.000,00	30.000,00
13	CULTURA	27.000,00	58.000,00	85.000,00
13 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
13 0122 0028	MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	58.000,00	73.000,00
13 0392 0028	MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL	15.000,00	58.000,00	73.000,00
15	URBANISMO	119.500,00	1.930.150,00	2.049.650,00
15 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.082.650,00	1.082.650,00
15 0122 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.082.650,00	1.082.650,00
15 0452	SERVIÇOS URBANOS	9.600,00	847.500,00	857.100,00
15 0452 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	0,00	288.500,00	288.500,00
15 0452 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	9.600,00	559.000,00	568.600,00
15 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	109.900,00	0,00	109.900,00
15 0782 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	109.900,00	0,00	109.900,00
16	HABITACAO	3.000,00	0,00	3.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2022

Página 4 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16 0482	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
16 0482 0042	PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
17	SANEAMENTO	55.000,00	447.000,00	502.000,00
17 0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17 0511 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	20.000,00	0,00	20.000,00
17 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	35.000,00	447.000,00	482.000,00
17 0512 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	35.000,00	447.000,00	482.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	27.000,00	27.000,00
18 0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	27.000,00	27.000,00
18 0541 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	0,00	27.000,00	27.000,00
20	AGRICULTURA	245.000,00	1.038.600,00	1.283.600,00
20 0605	ABASTECIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
20 0605 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	150.000,00	980.600,00	1.130.600,00
20 0606 0013	PATRULHA AGRÍCOLA	25.000,00	115.500,00	140.500,00
20 0606 0014	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	788.100,00	788.100,00
20 0606 0015	MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS	12.000,00	12.000,00	24.000,00
20 0606 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	15.000,00	12.000,00	27.000,00
20 0606 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	0,00	41.000,00	41.000,00
20 0606 0019	MANTER UNIDADES DEMONSTRATIVAS AGRÍCOLAS	6.000,00	9.000,00	15.000,00
20 0606 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	92.000,00	3.000,00	95.000,00
20 0607	IRRIGAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00
20 0607 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	9.000,00	0,00	9.000,00
20 0608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	80.000,00	58.000,00	138.000,00
20 0608 0013	PATRULHA AGRÍCOLA	53.000,00	0,00	53.000,00
20 0608 0015	MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS	0,00	7.000,00	7.000,00
20 0608 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	0,00	13.000,00	13.000,00
20 0608 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	0,00	27.000,00	27.000,00
20 0608 0018	INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA SUINICOLA	15.000,00	0,00	15.000,00
20 0608 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	12.000,00	11.000,00	23.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	110.000,00	10.000,00	120.000,00

**SAO PAULO DAS MISSOES****Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades**

Exercício: 2022

Página 5 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23 0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	110.000,00	0,00	110.000,00
23 0661 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00
23 0695	TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
23 0695 0021	INCENTIVAR E DESENVOLVER O TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
24	COMUNICACOES	85.000,00	0,00	85.000,00
24 0722	TELECOMUNICAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00
24 0722 0008	CIDADE DIGITAL	85.000,00	0,00	85.000,00
25	ENERGIA	0,00	371.000,00	371.000,00
25 0751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	371.000,00	371.000,00
25 0751 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	371.000,00	371.000,00
26	TRANSPORTE	30.000,00	957.000,00	987.000,00
26 0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	45.000,00	45.000,00
26 0451 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	45.000,00	45.000,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	912.000,00	942.000,00
26 0782 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	30.000,00	912.000,00	942.000,00
27	DESPORTO E LAZER	28.000,00	0,00	28.000,00
27 0695	TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
27 0695 0021	INCENTIVAR E DESENVOLVER O TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
27 0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	23.000,00	0,00	23.000,00
27 0812 0029	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	23.000,00	0,00	23.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	454.000,00	454.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	454.000,00	454.000,00
28 0846 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	454.000,00	454.000,00
Total		1.485.000,00	33.102.000,00	39.000.000,00

OBERDAN LUIS RHODEN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.398.680-60

CHRISTIAN BALHEJOS MENIN

SECRETARIO DA FAZENDA

CPF- 032.571.030-93

VOLMIR VENZKE VOIGT

CPF-666 105 750-53

CONTADOR-CRC/RS-62.787



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2022

Página 1 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	950.000,00	0,00	950.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	950.000,00	0,00	950.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA - CAMARA MUNICIPAL	950.000,00	0,00	950.000,00
04	ADMINISTRACAO	5.339.900,00	53.100,00	5.393.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.271.900,00	53.100,00	4.325.000,00
04 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	3.517.400,00	53.100,00	3.570.500,00
04 122 0004	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00	0,00	650.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	37.000,00	0,00	37.000,00
04 122 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município	9.000,00	0,00	9.000,00
04 122 0009	FOMENTAR E VALORIZAR A ECONOMIA LOCAL	26.500,00	0,00	26.500,00
04 122 0010	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0011	CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	503.000,00	0,00	503.000,00
04 123 0012	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS	503.000,00	0,00	503.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	0,00	8.000,00
04 128 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	8.000,00	0,00	8.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	554.000,00	0,00	554.000,00
04 129 0009	FOMENTAR E VALORIZAR A ECONOMIA LOCAL	90.000,00	0,00	90.000,00
04 129 0012	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS	464.000,00	0,00	464.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
04 182 0007	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
06 122 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	4.000,00	0,00	4.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	513.000,00	125.600,00	638.600,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	0,00	3.500,00
08 122 0033	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	3.500,00	0,00	3.500,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	143.500,00	8.000,00	151.500,00
08 241 0036	ATENÇÃO AOS IDOSOS	143.500,00	8.000,00	151.500,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2022

Página 2 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.000,00	0,00	7.000,00
08 242 0033	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
08 243	ASSISTENCIA R CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	133.500,00	500,00	134.000,00
08 243 0037	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS E ATENÇÃO A JUVENTUDE	12.000,00	0,00	12.000,00
08 243 0038	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	118.500,00	500,00	119.000,00
08 243 0039	MANTER PROGRAMAS E ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	225.500,00	117.100,00	342.600,00
08 244 0036	ATENÇÃO AOS IDOSOS	3.000,00	15.000,00	18.000,00
08 244 0037	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS E ATENÇÃO A JUVENTUDE	37.000,00	0,00	37.000,00
08 244 0038	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	12.100,00	12.100,00
08 244 0039	MANTER PROGRAMAS E ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	185.500,00	90.000,00	275.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.470.000,00	8.400.000,00	11.870.000,00
09 271	PREVIDENCIA BÁSICA	350.000,00	0,00	350.000,00
09 271 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município	350.000,00	0,00	350.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.120.000,00	8.400.000,00	11.520.000,00
09 272 0006	Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município	3.120.000,00	8.400.000,00	11.520.000,00
10	SAUDE	506.000,00	4.926.800,00	5.432.800,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.149.500,00	2.149.500,00
10 122 0035	MANTER GESTAO DA SAÚDE	0,00	2.149.500,00	2.149.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	506.000,00	2.656.300,00	3.162.300,00
10 301 0030	MANTER A FARMACIA BASICA	0,00	200.300,00	200.300,00
10 301 0031	MANTER SAUDE COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.406.500,00	2.406.500,00
10 301 0034	MANTER PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	6.000,00	27.500,00	33.500,00
10 301 0035	MANTER GESTAO DA SAÚDE	500.000,00	22.000,00	522.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	116.000,00	116.000,00
10 304 0032	MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	116.000,00	116.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.000,00	5.000,00
10 305 0032	MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
12	EDUCACAO	487.550,00	8.228.800,00	8.716.350,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2022

Página 3 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.479.075,00	1.479.075,00
12 122 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	1.479.075,00	1.479.075,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	876.625,00	876.625,00
12 306 0025	MERENDA ESCOLAR	0,00	876.625,00	876.625,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	423.850,00	5.126.000,00	5.549.850,00
12 361 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	423.850,00	4.034.000,00	4.457.850,00
12 361 0023	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	26.000,00	26.000,00
12 361 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	33.700,00	0,00	33.700,00
12 362 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	33.700,00	0,00	33.700,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	11.000,00	50.100,00	61.100,00
12 364 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	11.000,00	50.100,00	61.100,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	674.000,00	674.000,00
12 365 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	474.000,00	474.000,00
12 365 0024	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
12 366 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.000,00	13.000,00	30.000,00
12 367 0022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR	17.000,00	13.000,00	30.000,00
13	CULTURA	85.000,00	0,00	85.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
13 122 0028	MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	73.000,00	0,00	73.000,00
13 392 0028	MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL	73.000,00	0,00	73.000,00
15	URBANISMO	2.039.250,00	10.400,00	2.049.650,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.082.650,00	0,00	1.082.650,00
15 122 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.082.650,00	0,00	1.082.650,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	856.600,00	500,00	857.100,00
15 452 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	288.500,00	0,00	288.500,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2022

Página 4 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 452 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	568.100,00	500,00	568.600,00
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	9.900,00	109.900,00
15 782 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	9.900,00	109.900,00
16	HABITACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
16 482 0042	PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
17	SANEAMENTO	302.000,00	200.000,00	502.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
17 511 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	0,00	20.000,00	20.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	302.000,00	180.000,00	482.000,00
17 512 0040	MANTER SANEAMENTO BASICO	302.000,00	180.000,00	482.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	25.000,00	2.000,00	27.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	2.000,00	27.000,00
18 541 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	25.000,00	2.000,00	27.000,00
20	AGRICULTURA	1.058.000,00	225.600,00	1.283.600,00
20 605	ABASTECIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
20 605 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	905.000,00	225.600,00	1.130.600,00
20 606 0013	PATRULHA AGRÍCOLA	25.000,00	115.500,00	140.500,00
20 606 0014	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO PEQUENO PRODUTOR	758.000,00	30.100,00	788.100,00
20 606 0015	MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS	24.000,00	0,00	24.000,00
20 606 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	27.000,00	0,00	27.000,00
20 606 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	41.000,00	0,00	41.000,00
20 606 0019	MANTER UNIDADES DEMONSTRATIVAS AGRÍCOLAS	15.000,00	0,00	15.000,00
20 606 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	15.000,00	80.000,00	95.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00
20 607 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	9.000,00	0,00	9.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	138.000,00	0,00	138.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2022

Página 5 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 608 0013	PATRULHA AGRÍCOLA	53.000,00	0,00	53.000,00
20 608 0015	MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS	7.000,00	0,00	7.000,00
20 608 0016	MANTER A GESTAO AMBIENTAL	13.000,00	0,00	13.000,00
20 608 0017	INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO LEITEIRA	27.000,00	0,00	27.000,00
20 608 0018	INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA SUINICOLA	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0020	MANTER AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS	23.000,00	0,00	23.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
23 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	110.000,00	0,00	110.000,00
23 661 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00
23 695	TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0021	INCENTIVAR E DESENVOLVER O TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
24	COMUNICACOES	85.000,00	0,00	85.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00
24 722 0008	CIDADE DIGITAL	85.000,00	0,00	85.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	361.000,00	371.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	10.000,00	361.000,00	371.000,00
25 751 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	10.000,00	361.000,00	371.000,00
26	TRANSPORTE	987.000,00	0,00	987.000,00
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.000,00	0,00	45.000,00
26 451 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	45.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	942.000,00	0,00	942.000,00
26 782 0041	MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	942.000,00	0,00	942.000,00
27	DESPORTO E LAZER	28.000,00	0,00	28.000,00
27 695	TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
27 695 0021	INCENTIVAR E DESENVOLVER O TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	23.000,00	0,00	23.000,00
27 812 0029	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	23.000,00	0,00	23.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2022

Página 6 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	454.000,00	0,00	454.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	454.000,00	0,00	454.000,00
28 846 0002	GESTÃO E GOVERNANÇA	454.000,00	0,00	454.000,00
Total		16.466.700,00	22.533.300,00	39.000.000,00

OBERDAN LUIS RHODEN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.398.680-60

CHRISTIAN BALHEJOS MENIN

SECRETARIO DA FAZENDA

CPF- 032.571.030-93

VOLMIR VENZKE VOIGT

CPF-666 105 750-53

CONTADOR-CRC/RS-62.787



SÃO PAULO DAS MISSÕES

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 1 de 3

Órgãos	Funções								
	Administracao	Agricultura	Assistencia social	Comercio e servicos	Comunicacoes	Cultura	Desporto e lazer	Educacao	Encargos especiais
02 Gabinete do prefeito	1.306.000,00								
03 Secretaria geral de gestao publica	3.003.500,00				85.000,00				454.000,00
04 Secretaria da fazenda	1.083.500,00								
05 Secretaria da agricultura		1.283.600,00							
06 Secretaria da educacao, cultura, lazer e desporto				10.000,00		85.000,00	28.000,00	8.716.350,00	
07 Secretaria da saude e assistencia social			638.600,00						
08 Secretaria de obras e transito				110.000,00					
Total	5.393.000,00	1.283.600,00	638.600,00	120.000,00	85.000,00	85.000,00	28.000,00	8.716.350,00	454.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 2 de 3

Funções Orgãos									
	Energia	Gestao ambiental	Habitacao	Legislativa	Previdencia social	Saneamento	Saude	Seguranca publica	Transporte
02 Gabinete do prefeito								4.000,00	
03 Secretaria geral de gestao publica					3.470.000,00				
04 Secretaria da fazenda									
05 Secretaria da agricultura		27.000,00							
06 Secretaria da educacao, cultura, lazer e desporto									
07 Secretaria da saude e assistencia social							5.432.800,00		
08 Secretaria de obras e transito	371.000,00		3.000,00			502.000,00			987.000,00
				950.000,00	8.400.000,00				
Total	371.000,00	27.000,00	3.000,00	950.000,00	11.870.000,00	502.000,00	5.432.800,00	4.000,00	987.000,00



SAO PAULO DAS MISSOES

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 3 de 3

Funções Orgãos		
	Urbanismo	Total
02 Gabinete do prefeito		1.310.000,00
03 Secretaria geral de gestao publica		7.012.500,00
04 Secretaria da fazenda		1.083.500,00
05 Secretaria da agricultura		1.310.600,00
06 Secretaria da educacao, cultura, lazer e desporto		8.839.350,00
07 Secretaria da saude e assistencia social		6.071.400,00
08 Secretaria de obras e transito	2.049.650,00	4.022.650,00
		9.350.000,00
Total	2.049.650,00	39.000.000,00

OBERDAN LUIS RHODEN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.398.680-60

CHRISTIAN BALHEJOS MENIN

SECRETARIO DA FAZENDA

CPF- 032.571.030-93

VOLMIR VENZKE VOIGT

CPF-666 105 750-53

CONTADOR-CRC/RS-62.787

INFORMAÇÃO

Informações de esclarecimento referentes aos anexos dos Arts 7º e 8º da LDO:

- Art 7º, inciso X – Não há previsão no orçamento do próximo exercício financiamentos com recursos de operações de crédito.
- Art 8º, inciso V – Não foram apresentados na contadoria do município precatórios a serem executados no ano de 2022.
- Art 8º, inciso VI – As ações prioritárias aprovadas na Audiência Pública realizada dia 01/12/2021, na Câmara Municipal de Vereadores, foram inclusas no Projeto de Lei Orçamentária Anual, conforme constam nos anexos ao Projeto de Lei.

São Paulo das Missões, 14 de dezembro de 2021.

Secretaria da Fazenda

Setor de Contabilidade

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal
CPF 005.398.680-60

Christian Balhejos Menin
Secretário da Fazenda
CPF 005.398.680-60

Volmir Venzke Voigt
Contador
CRCRS 062.787