

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 1 de 15

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

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

	01 031 0100 2003	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	2.013.500,00
1	null	0001 null	60.000,00
2	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00
3	3.3.1.9.0.11.73.00.00.00	0001 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	550.000,00
4	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00
5	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00
6	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	34.000,00
7	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
8	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
9	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
10	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00
11	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00
12	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	01 031 0100 2104	Cursos de Aperfeiçoamento dos Servidores do Legislativo	28.000,00
13	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00
14	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
15	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
	01 031 0130 2105	Reforma, Construção e ou Ampliação de Prédios.	23.000,00
16	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
17	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00
	13 392 0340 2193	PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS	11.500,00
18	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES	11.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			2.076.000,00
Sub-Total / Total Geral			2.076.000,00

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

	04 122 0100 2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	840.200,00
21	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
22	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00
19	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0001 AUXÍLIO-SAÚDE	9.000,00
20	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0001 SALÁRIO FAMÍLIA	500,00
23	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
24	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
25	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
26	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
27	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
635	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
28	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
29	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
30	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001 RESTITUIÇÕES	1.000,00
31	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 2 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0100 2012	Controle Interno		10.300,00
32	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
33	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
34	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
35	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00
525	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.800,00
36	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUIÇÕES	500,00
	04 243 0100 2103	Manutenção do Conselho Tutelar		332.200,00
507	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
38	3.3.1.9.0.11.73.00.00.00	0001	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	170.000,00
39	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
40	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
37	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0001	AUXÍLIO-SAÚDE	13.500,00
41	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
42	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
43	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
44	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
45	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
46	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUIÇÕES	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.182.700,00
Sub-Total / Total Geral				3.258.700,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

	04 122 0100 2005	Manutenção da Secretaria da Administração		4.216.700,00
49	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
50	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
581	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.650.000,00
51	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.000,00
47	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0001	AUXÍLIO-SAÚDE	615.000,00
48	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0001	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00
52	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
53	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
54	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
55	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00
56	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
57	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
521	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00
58	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
59	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.000,00
60	3.3.3.9.0.59.00.00.00.00	0001	PENSÕES ESPECIAIS	9.500,00
61	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	71.000,00
62	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
63	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
64	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 3 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	28 843 0001 2106	AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA PUBLICA		693.000,00
65	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00
66	3.4.6.9.0.71.01.00.00.00	0001	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	125.000,00
68	3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	26.000,00
69	3.4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	530.000,00
	99 999 9999 2107	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
70	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				5.109.700,00
Sub-Total / Total Geral				8.368.400,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - RPPS**

	09 122 0100 2010	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS		144.500,00
71	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
72	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
73	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
74	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
75	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
76	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
77	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
78	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
79	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0050	RESTITUICOES	1.000,00
80	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	09 272 0200 1004	Manutenção do Fundo de Aposentadoria.		12.200.000,00
81	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00
82	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00
	99 999 9999 2108	Reserva Contingencia Rpps		605.500,00
83	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	605.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				12.950.000,00
Sub-Total / Total Geral				21.318.400,00

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

	04 123 0100 2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda		1.209.800,00
86	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
87	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
88	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00
84	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0001	AUXÍLIO-SAÚDE	33.000,00
85	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0001	SALARIO FAMÍLIA	100,00
89	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
90	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
91	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
93	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
94	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 4 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
522	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	64.000,00
95	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
96	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
97	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUICOES	500,00
98	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.209.800,00
Sub-Total / Total Geral				22.528.200,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE**

	18 541 0520 2147	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		2.500,00
99	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
100	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
101	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
103	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
102	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUICOES	500,00
	20 122 0510 2021	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		808.200,00
106	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
107	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
108	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.000,00
104	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0001	AUXÍLIO-SAÚDE	29.000,00
105	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0001	SALARIO FAMÍLIA	1.000,00
109	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
110	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
111	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
112	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
113	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
523	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
114	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
115	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
116	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUICOES	500,00
117	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 606 0520 2022	Florestamento e Reflorestamento - Manutenção do Viveiro.		11.000,00
118	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
119	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
120	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				821.700,00
Sub-Total / Total Geral				23.349.900,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO AGROPECUARIO**

	20 122 0540 2024	Manutenção e Fortalecimento do CMDA.		5.000,00
121	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 5 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 601 0510 2017	Assistância ao Micro, Pequeno e Médio Produtor.		250.000,00
631	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
	20 606 0380 2200	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA		37.500,00
129	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
130	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
132	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	20 606 0510 2019	Implantação de Unidade de Formação e Capacitação aos Agricultores.		9.000,00
134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
135	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
136	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	20 608 0510 2017	Assistância ao Micro, Pequeno e Médio Produtor.		300.500,00
123	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.500,00
124	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
125	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00
126	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	20 608 0510 2018	Convênios para Assistência Técnica		90.000,00
127	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				692.000,00
Sub-Total / Total Geral				24.041.900,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0601 GASTOS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO				
	12 306 0310 2030	Merenda Escolar.		177.400,00
142	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
143	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	95.400,00
144	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	12 361 0310 2027	Manutenção do Conselho Municipal de Educação.		2.250,00
137	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
138	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
139	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
140	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
141	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUIÇÕES	500,00
	12 361 0310 2111	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.000,00
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1108	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	12 365 0310 2161	Merenda Escolar - Pré-Escola		55.500,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
146	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
	12 365 0310 2162	Merenda Escolar Creche		55.500,00
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
148	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
	13 392 0340 2039	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		7.000,00
150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
151	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
152	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 6 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	13 392 0340 2040	Manutenção do Museu		8.000,00
153	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
154	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
155	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	13 392 0340 2110	Promoção e Apoio de Eventos Culturais		11.000,00
156	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
158	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
159	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	27 812 0320 2049	Incentivo ao Esporte e Lazer e Manutenção do Conselho de Desporto		46.000,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
161	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
162	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
163	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
164	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				369.650,00
Sub-Total / Total Geral				24.411.550,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0602 GASTOS COM RECURSOS MDE**

	12 122 0310 2120	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE		1.572.200,00
167	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.000,00
168	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
169	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00
165	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0020	AUXÍLIO-SAÚDE	40.000,00
166	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0020	SALARIO FAMÍLIA	2.000,00
170	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
172	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
173	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
174	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
526	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
175	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
176	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
177	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0020	RESTITUIÇÕES	500,00
178	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 361 0310 2033	Ensino Fundamental - MDE		1.569.731,00
181	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.000,00
182	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
183	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713.000,00
179	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0020	AUXÍLIO-SAÚDE	150.000,00
180	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0020	SALARIO FAMÍLIA	7.000,00
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
185	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
186	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.731,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 7 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
187	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 361 0330 2038	Transporte de Estudantes		1.382.800,00
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719.000,00
189	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.700,00
190	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.100,00
	12 365 0310 2125	CRECHE MDE		171.554,00
632	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.554,00
194	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
195	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
192	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0020	AUXÍLIO-SAÚDE	58.000,00
193	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0020	SALARIO FAMÍLIA	1.000,00
520	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 365 0310 2126	PR? ESCOLA MDE		55.900,00
489	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
201	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
199	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0020	AUXÍLIO-SAÚDE	35.600,00
200	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0020	SALARIO FAMÍLIA	1.000,00
203	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
204	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00
	12 367 0310 2180	Atendimento Educacional Especial - AEE - MDE		15.200,00
491	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
205	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0020	AUXÍLIO-SAÚDE	9.000,00
206	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0020	SALARIO FAMÍLIA	100,00
208	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
	28 122 0001 2401	Amortização do Passivo Atuarial RPPS - SMEC		610.000,00
528	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00
	28 122 0001 2402	Amortização do Passivo Atuarial RPPS - Ens. Fundamental		2.747.500,00
529	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747.500,00
	28 122 0001 2403	Amortização do Passivo Atuarial RPPS - CRECHE		686.000,00
530	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	686.000,00
	28 122 0001 2404	Amortização do Passivo Atuarial RPPS - PRÉ		575.000,00
531	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575.000,00
	28 122 0001 2405	Amortização do Passivo Atuarial RPPS - AEE		205.000,00
532	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				9.590.885,00
Sub-Total / Total Geral				34.002.435,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0603 GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	12 361 0310 2101	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		3.412.999,00
209	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.412.999,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 8 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0310 2102	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		687.305,00
210	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.305,00
	12 365 0310 2116	Pré-escola - FUNDEB 60%		1.062.000,00
211	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921.000,00
212	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00
	12 365 0310 2117	Pré-escola - FUNDEB 40%		76.915,00
214	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
216	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
510	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.915,00
	12 365 0310 2118	Creche Tempo Integral - FUNDEB 60%		908.000,00
218	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.000,00
219	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00
	12 365 0310 2119	Creche Tempo Integral - FUNDEB 40%		305.446,00
220	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.346,00
221	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
	12 367 0310 2028	Manutenção da Educação Especial		277.039,00
223	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00
222	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	255.039,00
	12 367 0310 2150	Atendimento Educacional Especial - AEE - 60%		399.000,00
224	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00
579	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
	12 367 0310 2160	Atendimento Educacional Especial - AEE - 40%		49.042,00
515	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	19.042,00
633	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
516	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
517	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				7.177.746,00
Sub-Total / Total Geral				41.180.181,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

	04 122 0100 2007	Manutenção da Secretaria de Saúde		2.200.500,00
233	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
234	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00
235	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
231	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0040	AUXÍLIO-SAÚDE	58.000,00
232	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0040	SALARIO FAMÍLIA	2.000,00
236	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DÍARIAS - CIVIL	30.000,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
492	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
238	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
239	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
240	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
241	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00
493	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
524	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.500,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 9 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
PJ				
242	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
243	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
244	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0040	RESTITUIÇÕES	5.000,00
245	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
601	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
10 301 0360 2042 Atendimento Médico e Odontológico Especializado				544.500,00
248	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
249	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
250	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
246	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0040	AUXÍLIO-SAÚDE	15.000,00
247	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0040	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
252	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
253	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
254	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
255	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
455	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10 301 0360 2043 Manutenção do Pronto Atendimento Municipal 24 horas				1.680.000,00
258	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00
259	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
260	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
256	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0040	AUXÍLIO-SAÚDE	19.000,00
257	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0040	SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00
261	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
494	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
262	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
264	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
263	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
265	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
266	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 301 0360 2046 Programa Saúde da Família				776.000,00
268	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
267	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.500,00
271	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
272	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
269	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0040	AUXÍLIO-SAÚDE	8.500,00
270	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0040	SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00
273	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
495	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
274	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
275	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00
276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.800,00
496	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
277	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00
278	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 10 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
131	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
279	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0360 2050	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		756.500,00
281	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
280	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4530	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.500,00
283	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00
284	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0360 2051	Celebração de convênios e consórcios de saúde com entidades filantrópicas e outros órgãos de saúde.		960.000,00
286	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	560.000,00
287	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00
	10 301 0360 2052	Manutenção do COMAD - Conselho Municipal Antidrogas		130.000,00
288	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
	10 301 0360 2112	Manutenção do Programa SAMU/SALVAR		353.200,00
290	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4170	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.700,00
291	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.500,00
292	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
293	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4170	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
294	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4170	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
296	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4170	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
298	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
299	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	4170	RESTITUIÇÕES	2.000,00
300	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
	10 301 0360 2121	Medicamentos e materiais usados em Unidades de Saúde		30.000,00
301	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	10 301 0360 2122	Medicamentos distribuídos p/ uso domiciliar		201.100,00
302	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
303	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
304	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4503	MATERIAL DE CONSUMO	80.600,00
	10 301 0360 2190	PIES - Política de Incentivo Estadual à Atenção Básica		234.500,00
316	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	97.500,00
318	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
569	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
570	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	4011	RESTITUIÇÕES	1.000,00
320	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
	10 301 0360 2191	PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica		40.500,00
321	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4521	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
322	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
323	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4521	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
324	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
325	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Consolidado

Data: 21/10/2020

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 11 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0360 2300	Enfrentamento da Emergência decorrente do CORONAVIRUS		2.500,00
609	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4511	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
608	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4511	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
611	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
612	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	10 305 0360 2123	Vigilância em saúde - epidemiológica e sanitária		98.000,00
571	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
326	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00
328	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
330	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
333	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	4502	RESTITUIÇÕES	1.000,00
334	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 301 0360 2148	NAAB - Núcleo de Apoio à Atenção Básica		111.000,00
307	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
308	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
309	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
310	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
311	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
312	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
313	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
314	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	4011	RESTITUIÇÕES	1.000,00
315	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	28 122 0001 2406	Amortização do Passivo Atuarial RPPS - Sec. Saúde		480.000,00
538	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00
	28 122 0001 2407	Amortização do Passivo Atuarial RPPS - Méd. Odontológico		130.000,00
539	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
	28 122 0001 2408	Amortização do Passivo Atuarial RPPS - Pronto Atendimento		200.000,00
540	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
	28 122 0001 2409	Amortização do Passivo Atuarial RPPS - PSF		112.000,00
541	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				9.040.300,00
Sub-Total / Total Geral				50.220.481,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

	04 122 0100 2009	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		596.700,00
337	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
338	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
339	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00
335	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0001	AUXÍLIO-SAÚDE	24.500,00
336	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0001	SALARIO FAMÍLIA	1.000,00
340	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
341	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 12 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
342	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
343	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
527	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
345	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
346	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
347	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUICOES	500,00
348	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 122 0570 2064		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	7.000,00
351	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1322	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 603.700,00**Sub-Total / Total Geral 50.824.181,00****Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

	08 122 0570 2064	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	37.000,00
349	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1322 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
352	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
354	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
355	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1322 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 122 0850 2092	PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	1.300,00
356	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
358	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001 RESTITUICOES	300,00
	08 241 0900 2097	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - PPI	44.700,00
359	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.100,00
	08 243 0890 2096	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.600,00
362	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
363	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
	08 243 0940 2113	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	2.000,00
365	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1329 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	08 244 0075 2082	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	12.000,00
368	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
	08 244 0401 2163	Programa Superação	217.000,00
369	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.000,00
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 244 0750 2075	PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	2.000,00
371	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1326 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
372	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1326 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
373	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 13 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
374	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	08 244 0760 2083	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL		500,00
375	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
	08 244 0770 2157	SCFV - Serviço Convivência Fortalecimento de Vínculos		40.000,00
380	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1332	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
381	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
382	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 244 0790 2086	PROGRAMA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA / BOLSA FAMÍLIA		43.000,00
498	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
387	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1323	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
389	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
388	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	08 244 0810 2088	PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL TELECENTRO		20.000,00
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
392	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
394	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0830 2090	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÚLTIPLA COMPLEXIDADE		9.200,00
395	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1325	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.200,00
	08 244 0870 2094	CENTROS DE MÚLTIPLO USO		21.000,00
396	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
397	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
398	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 244 0920 2099	PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.500,00
499	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
399	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1333	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
400	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
402	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1333	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
403	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
404	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
405	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0930 2109	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR- OAS/FEAS/PEAS		16.000,00
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1309	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
407	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
408	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08 244 0950 2114	PROGRAMA CRAS VOLANTE		205.000,00
410	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
409	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
411	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00
634	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0001	AUXÍLIO-SAÚDE	4.000,00
412	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
413	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1330	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
414	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 21/10/2020

Exercício: 2021

Consolidado

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 14 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
415	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	08 244 0960 2115	PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST. UNICO DE ASSIST. SOCIAL - IGDSUAS		30.000,00
416	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1331	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
417	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1331	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
418	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
419	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 422 0910 2098	PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL		7.000,00
420	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
421	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				989.800,00
Sub-Total / Total Geral				51.813.981,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

	04 122 0100 2011	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		1.775.700,00
424	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.000,00
425	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
426	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.000,00
422	3.3.3.9.0.08.11.00.00.00	0001	AUXÍLIO-SAÚDE	57.000,00
423	3.3.3.9.0.08.56.00.00.00	0001	SALARIO FAMÍLIA	5.000,00
427	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
428	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
429	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
430	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
431	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
432	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00
433	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
434	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUIÇÕES	500,00
435	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 122 0402 2199	JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações		1.500,00
561	3.3.1.9.0.11.73.00.00.00	0001	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	500,00
563	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
564	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	15 451 0250 1016	Abertura, sinalização e pavimentação de ruas		135.000,00
436	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
437	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
439	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
502	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1470	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.000,00
	15 451 0290 2061	Coleta de lixo.		555.000,00
440	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.000,00
	15 452 0290 2062	Iluminação Pública		440.000,00
441	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
442	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Consolidado

Data: 21/10/2020

Hora: 11:51:49

Usuário: MARIANE / 155

Página 15 de 15

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	26 782 0250 2058	Abertura, Ampliação e Conservação de estradas		77.000,00
445	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
447	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	26 782 0250 2060	Manutenção da Frota Rodoviária		558.000,00
449	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00
448	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1401	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
450	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
504	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
506	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				3.542.200,00
Sub-Total / Total Geral				55.356.181,00

PURANCI BARCELOS DOS

Prefeito Municipal

CPF: 584.967.930.87

MARIANE RIBEIRO SIMCH

CONTADORA

CRC/RS: 76.327

GEDERSON LUIS ORTIZ

Secretário da Fazenda

CPF: 001.953.860.00