

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	584.351,00	66.312.816,00	0,00	66.897.167,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	583.851,00	54.225.849,00	0,00	54.809.700,00
04.122.02	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	1.000,00	5.772.662,00	0,00	5.773.662,00
04.122.02.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.02.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.177.637,00	0,00	4.177.637,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	212.150,00	0,00	212.150,00
0001	LIVRE	0,00	212.150,00	0,00	212.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	3.923.787,00	0,00	3.923.787,00
0001	LIVRE	0,00	3.923.787,00	0,00	3.923.787,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	41.670,00	0,00	41.670,00
0001	LIVRE	0,00	41.670,00	0,00	41.670,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.167.485,00	0,00	1.167.485,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.167.475,00	0,00	1.167.475,00
0001	LIVRE	0,00	1.167.475,00	0,00	1.167.475,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	0,00	354.860,00	0,00	354.860,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00
0001	LIVRE	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
0001	LIVRE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.02.4014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4615	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.02.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	69.990,00	0,00	69.990,00
0001	LIVRE	0,00	69.990,00	0,00	69.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	100,00	5.733.480,00	0,00	5.733.580,00
04.122.03.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.03.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.717.906,00	0,00	3.717.906,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	136.574,00	0,00	136.574,00
0001	LIVRE	0,00	136.574,00	0,00	136.574,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	3.513.553,00	0,00	3.513.553,00
0001	LIVRE	0,00	3.513.553,00	0,00	3.513.553,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	67.749,00	0,00	67.749,00
0001	LIVRE	0,00	67.749,00	0,00	67.749,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.03.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.363.034,00	0,00	1.363.034,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.363.024,00	0,00	1.363.024,00
0001	LIVRE	0,00	1.363.024,00	0,00	1.363.024,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.03.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	479.920,00	0,00	479.920,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00
0001	LIVRE	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	254.600,00	0,00	254.600,00
0001	LIVRE	0,00	254.600,00	0,00	254.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	0,00	8,00	0,00	8,00
04.122.03.4018	CONTRAT.DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO CONCURSO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
0001	LIVRE	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.03.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
04.122.03.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	45.590,00	0,00	45.590,00
0001	LIVRE	0,00	45.590,00	0,00	45.590,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.03.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.06	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	1.000,00	7.031.215,00	0,00	7.032.215,00
04.122.06.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.06.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.974.640,00	0,00	4.974.640,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	874.614,00	0,00	874.614,00
0001	LIVRE	0,00	874.614,00	0,00	874.614,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	199.996,00	0,00	199.996,00
0001	LIVRE	0,00	199.996,00	0,00	199.996,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.06.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.235.582,00	0,00	1.235.582,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.235.572,00	0,00	1.235.572,00
0001	LIVRE	0,00	1.235.572,00	0,00	1.235.572,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.06.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.06.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	819.393,00	0,00	819.393,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	102.203,00	0,00	102.203,00
0001	LIVRE	0,00	102.203,00	0,00	102.203,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0001	LIVRE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	466.880,00	0,00	466.880,00
0001	LIVRE	0,00	466.880,00	0,00	466.880,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.06.4051	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.06.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	0,00	90,00
0001	LIVRE	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.06.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.07	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	2.000,00	6.336.693,00	0,00	6.338.693,00
04.122.07.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.07.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.024.279,00	0,00	4.024.279,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	876.009,00	0,00	876.009,00
0001	LIVRE	0,00	876.009,00	0,00	876.009,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	3.139.808,00	0,00	3.139.808,00
0001	LIVRE	0,00	3.139.808,00	0,00	3.139.808,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	8.432,00	0,00	8.432,00
0001	LIVRE	0,00	8.432,00	0,00	8.432,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.07.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.460.614,00	0,00	1.460.614,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.460.604,00	0,00	1.460.604,00
0001	LIVRE	0,00	1.460.604,00	0,00	1.460.604,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.07.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	690.700,00	0,00	690.700,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	94.680,00	0,00	94.680,00
0001	LIVRE	0,00	94.680,00	0,00	94.680,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	318.120,00	0,00	318.120,00
0001	LIVRE	0,00	318.120,00	0,00	318.120,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.07.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0001	LIVRE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.07.4683	CONVÊNIO EMATER	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
0001	LIVRE	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.07.4684	MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0001	LIVRE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.09	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	100,00	378.533,00	0,00	378.533,00
04.122.09.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.09.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	266.681,00	0,00	266.681,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.323,00	0,00	23.323,00
0001	LIVRE	0,00	23.323,00	0,00	23.323,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	240.857,00	0,00	240.857,00
0001	LIVRE	0,00	240.857,00	0,00	240.857,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	2.471,00	0,00	2.471,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	2.471,00	0,00	2.471,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.09.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	66.075,00	0,00	66.075,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.065,00	0,00	66.065,00
0001	LIVRE	0,00	66.065,00	0,00	66.065,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.09.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.09.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	43.877,00	0,00	43.877,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.577,00	0,00	4.577,00
0001	LIVRE	0,00	4.577,00	0,00	4.577,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0001	LIVRE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0001	LIVRE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.09.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.09.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.10	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	500,00	7.627.286,00	0,00	7.627.786,00
04.122.10.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.10.3722	AQUISIÇÃO DE PERPÉTUO JAZIGO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.10.3797	CONST. REFORMA MELHORIA DO CEMITÉRIO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAOES	299,00	0,00	0,00	299,00
0001	LIVRE	298,00	0,00	0,00	298,00
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.10.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.983.786,00	0,00	4.983.786,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	195.555,00	0,00	195.555,00
0001	LIVRE	0,00	195.555,00	0,00	195.555,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	4.693.115,00	0,00	4.693.115,00
0001	LIVRE	0,00	4.693.115,00	0,00	4.693.115,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	95.086,00	0,00	95.086,00
0001	LIVRE	0,00	95.086,00	0,00	95.086,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.10.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.700.748,00	0,00	1.700.748,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.700.738,00	0,00	1.700.738,00
0001	LIVRE	0,00	1.700.738,00	0,00	1.700.738,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.10.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	926.052,00	0,00	926.052,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	132.552,00	0,00	132.552,00
0001	LIVRE	0,00	132.552,00	0,00	132.552,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
0001	LIVRE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
0001	LIVRE	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.10.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.10.4171	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.10.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
0001	LIVRE	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.12	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA	10.040,00	5.444.691,00	0,00	5.454.731,00
04.122.12.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.12.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
04.122.12.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.478.365,00	0,00	3.478.365,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	748.141,00	0,00	748.141,00
0001	LIVRE	0,00	748.141,00	0,00	748.141,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	2.700.480,00	0,00	2.700.480,00
0001	LIVRE	0,00	2.700.480,00	0,00	2.700.480,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	29.396,00	0,00	29.396,00
0001	LIVRE	0,00	29.396,00	0,00	29.396,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
04.122.12.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.186.945,00	0,00	1.186.945,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.184.945,00	0,00	1.184.945,00
0001	LIVRE	0,00	1.184.945,00	0,00	1.184.945,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.12.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	773.326,00	0,00	773.326,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	133.226,00	0,00	133.226,00
0001	LIVRE	0,00	133.226,00	0,00	133.226,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0001	LIVRE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0001	LIVRE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,00	0,00	10,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.12.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.12.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
04.122.12.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
04.122.13	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	504,00	1.575.770,00	0,00	1.576.274,00
04.122.13.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	99,00	0,00	0,00	99,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.13.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	404,00	0,00	0,00	404,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51,00	0,00	0,00	51,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	102,00	0,00	0,00	102,00
0001	LIVRE	102,00	0,00	0,00	102,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	201,00	0,00	0,00	201,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.13.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.142.086,00	0,00	1.142.086,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.955,00	0,00	43.955,00
0001	LIVRE	0,00	43.955,00	0,00	43.955,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	1.063.565,00	0,00	1.063.565,00
0001	LIVRE	0,00	1.063.565,00	0,00	1.063.565,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	34.536,00	0,00	34.536,00
0001	LIVRE	0,00	34.536,00	0,00	34.536,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.13.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	244.528,00	0,00	244.528,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	244.518,00	0,00	244.518,00
0001	LIVRE	0,00	244.518,00	0,00	244.518,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.13.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178,00	0,00	178,00
0001	LIVRE	0,00	178,00	0,00	178,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	212,00	0,00	212,00
0001	LIVRE	0,00	212,00	0,00	212,00
04.122.13.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	188.356,00	0,00	188.356,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	25.460,00	0,00	25.460,00
0001	LIVRE	0,00	25.460,00	0,00	25.460,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00
0001	LIVRE	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
0001	LIVRE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
0001	LIVRE	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
04.122.13.4146	MANUTENÇÃO ATIVID.CONSELHO DE DESPORTO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,00	0,00	72,00
0001	LIVRE	0,00	72,00	0,00	72,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.13.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE CULTURA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,00	0,00	72,00
0001	LIVRE	0,00	72,00	0,00	72,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.13.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.14	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	100,00	202.516,00	0,00	202.616,00
04.122.14.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.14.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	171.952,00	0,00	171.952,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.718,00	0,00	17.718,00
0001	LIVRE	0,00	17.718,00	0,00	17.718,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	147.737,00	0,00	147.737,00
0001	LIVRE	0,00	147.737,00	0,00	147.737,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	6.477,00	0,00	6.477,00
0001	LIVRE	0,00	6.477,00	0,00	6.477,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.14.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	6.953,00	0,00	6.953,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.943,00	0,00	6.943,00
0001	LIVRE	0,00	6.943,00	0,00	6.943,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.14.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.14.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	22.211,00	0,00	22.211,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0001	LIVRE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
04.122.14.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.16	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	100,00	570.291,00	0,00	570.391,00
04.122.16.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.16.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	473.041,00	0,00	473.041,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.433,00	0,00	35.433,00
0001	LIVRE	0,00	35.433,00	0,00	35.433,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	432.578,00	0,00	432.578,00
0001	LIVRE	0,00	432.578,00	0,00	432.578,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.16.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	70.010,00	0,00	70.010,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.16.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.16.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	25.810,00	0,00	25.810,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
0001	LIVRE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0001	LIVRE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	0,00	8,00	0,00	8,00
04.122.16.4564	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.16.4616	MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.16.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.17	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRÂNSITO	100,00	7.277.759,00	0,00	7.277.859,00
04.122.17.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.17.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.978.747,00	0,00	4.978.747,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.955,00	0,00	43.955,00
0001	LIVRE	0,00	43.955,00	0,00	43.955,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	4.928.323,00	0,00	4.928.323,00
0001	LIVRE	0,00	4.928.323,00	0,00	4.928.323,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	6.439,00	0,00	6.439,00
0001	LIVRE	0,00	6.439,00	0,00	6.439,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.17.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.760.111,00	0,00	1.760.111,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.760.101,00	0,00	1.760.101,00
0001	LIVRE	0,00	1.760.101,00	0,00	1.760.101,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.17.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.17.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	533.501,00	0,00	533.501,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00
0001	LIVRE	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
0001	LIVRE	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.17.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	568.307,00	6.274.953,00	0,00	6.843.260,00
04.122.36.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.307,00	0,00	0,00	18.307,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.307,00	0,00	0,00	18.307,00
0001	LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	707,00	0,00	0,00	707,00
04.122.36.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0001	LIVRE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
04.122.36.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.215.652,00	0,00	4.215.652,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	661.567,00	0,00	661.567,00
0001	LIVRE	0,00	661.567,00	0,00	661.567,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	3.541.100,00	0,00	3.541.100,00
0001	LIVRE	0,00	3.541.100,00	0,00	3.541.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	12.955,00	0,00	12.955,00
0001	LIVRE	0,00	12.955,00	0,00	12.955,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.36.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.465.919,00	0,00	1.465.919,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.465.909,00	0,00	1.465.909,00
0001	LIVRE	0,00	1.465.909,00	0,00	1.465.909,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.36.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.36.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	550.446,00	0,00	550.446,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
0001	LIVRE	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0001	LIVRE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0001	LIVRE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	117.215,00	0,00	117.215,00
0001	LIVRE	0,00	117.215,00	0,00	117.215,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
0001	LIVRE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	280.830,00	0,00	280.830,00
0001	LIVRE	0,00	280.830,00	0,00	280.830,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.36.4158	MANUT. ATIV. CONSELHO MUNIC.PLANEJAMENTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.36.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.36.4537	MANUTENÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.36.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.36.4613	MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO	0,00	10.992,00	0,00	10.992,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	607,00	0,00	607,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	607,00	0,00	607,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
04.122.36.4652	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMMMA	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	518,00	0,00	518,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	518,00	0,00	518,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	362,00	0,00	362,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	362,00	0,00	362,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	362,00	0,00	362,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	362,00	0,00	362,00
04.122.36.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00
0001	LIVRE	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500,00	9.986.964,00	0,00	9.987.464,00
04.123.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	500,00	9.986.964,00	0,00	9.987.464,00
04.123.04.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.123.04.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.639.070,00	0,00	6.639.070,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	342.360,00	0,00	342.360,00
0001	LIVRE	0,00	342.360,00	0,00	342.360,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	6.247.561,00	0,00	6.247.561,00
0001	LIVRE	0,00	6.247.561,00	0,00	6.247.561,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	49.119,00	0,00	49.119,00
0001	LIVRE	0,00	49.119,00	0,00	49.119,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.123.04.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	2.024.264,00	0,00	2.024.264,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.024.254,00	0,00	2.024.254,00
0001	LIVRE	0,00	2.024.254,00	0,00	2.024.254,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.123.04.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
04.123.04.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.084.430,00	0,00	1.084.430,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	147.280,00	0,00	147.280,00
0001	LIVRE	0,00	147.280,00	0,00	147.280,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0001	LIVRE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	424.640,00	0,00	424.640,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	424.640,00	0,00	424.640,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
04.123.04.4653	MANUTENÇÃO DO PIT-PROG.INTEGR.TRIBUTÁRIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.04.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	209.990,00	0,00	209.990,00
0001	LIVRE	0,00	209.990,00	0,00	209.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.123.04.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.100.003,00	0,00	2.100.003,00
04.126.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.100.003,00	0,00	2.100.003,00
04.126.03.4029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	0,00	2.100.003,00	0,00	2.100.003,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	160.028,00	249.108,00	0,00	409.136,00
06.181	POLICIAMENTO	160.000,00	110.500,00	0,00	270.500,00
06.181.241	TRÂNSITO LEGAL É LEGAL	160.000,00	110.500,00	0,00	270.500,00
06.181.241.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.241.3212	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181.241.3843	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OCR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.181.241.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
06.181.241.4180	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
06.181.241.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.181.241.4539	MANUT. POLICIAMENTO/FISCALIZ COMUNITÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	28,00	138.608,00	0,00	138.636,00
06.182.02	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	124.484,00	0,00	124.484,00
06.182.02.4685	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	124.484,00	0,00	124.484,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00
1319	DEFESA CIVIL - PROC. 59052.008017/2021-85	0,00	1,00	0,00	1,00
1323	DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.414,00	0,00	124.414,00
0001	LIVRE	0,00	124.394,00	0,00	124.394,00
1319	DEFESA CIVIL - PROC. 59052.008017/2021-85	0,00	10,00	0,00	10,00
1323	DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	8,00	0,00	8,00
1323	DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1323	DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00
1319	DEFESA CIVIL - PROC. 59052.008017/2021-85	0,00	1,00	0,00	1,00
1323	DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18,00	0,00	18,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1319	DEFESA CIVIL - PROC. 59052.008017/2021-85	0,00	8,00	0,00	8,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	0,00	10,00
1323	DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84	0,00	10,00	0,00	10,00
06.182.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	28,00	16,00	0,00	44,00
06.182.04.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
06.182.04.3783	PROJETOS CONTRA INCENDIOS	8,00	0,00	0,00	8,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4,00	0,00	0,00	4,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4,00	0,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	2,00	0,00	0,00	2,00
06.182.04.3818	OBRAS E INSTALAÇÕES-FUMREBOM	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
06.182.04.4020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	16,00	0,00	16,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	4,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	2,00	0,00	2,00
06.182.242	SANTANA UMA CIDADE MELHOR	0,00	14.108,00	0,00	14.108,00
06.182.242.4048	MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES	0,00	10.608,00	0,00	10.608,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6,00	0,00	6,00
1096	CONVENIO CENTRO DE ACOLHIDA MULHERES - CEPPM	0,00	1,00	0,00	1,00
1275	CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.000	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
06.182.242.4049	RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	999,00	0,00	999,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	999,00	0,00	999,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
06.182.242.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	499,00	0,00	499,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	499,00	0,00	499,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.942,00	1.345.318,00	0,00	1.545.260,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	199.942,00	1.345.318,00	0,00	1.545.260,00
08.244.12	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
08.244.12.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.12.4471	MANUT DO CONS. DE PES. PORT. DEFICIÊNCIA	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.12.4599	MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.12.4621	MANUT. CONSELHO MUNC. DIREITOS DA MULHER	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.12.4622	MANUT. CONSELHO MUNC. DIREITOS DO IDOSO	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.12.4681	MANUT. CONS. MUNC. DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.249	CAMPO E CIDADE COM PROTEÇÃO E TRABALHO	38.802,00	76.111,00	0,00	114.713,00
08.244.249.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.249.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	36,00	0,00	0,00	36,00
0001	LIVRE	36,00	0,00	0,00	36,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
08.244.249.3839	ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
08.244.249.3840	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - REFEITÓRIO PÚBLICO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.249.3841	FOMENTO AO ARTESANATO SANTANENSE	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
08.244.249.3864	EMENDAS ESPECIAIS	4,00	0,00	0,00	4,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	1,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.249.3882	ESTRUTURAR COZINHA EXPERIMENTAL	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
1120	CONV. CRM / SEPPM (SMAS)	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	1,00
1120	CONV. CRM / SEPPM (SMAS)	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.249.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1,00	0,00	1,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	1,00	0,00	1,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1,00	0,00	1,00
08.244.249.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1,00	0,00	1,00
08.244.249.4620	MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1,00	0,00	1,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1,00	0,00	1,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1,00	0,00	1,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1,00	0,00	1,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1,00	0,00	1,00
08.244.249.4677	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - REFEITÓRIO PÚBLICO	0,00	73.010,00	0,00	73.010,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.249.4678	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCAL	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.249.4682	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.250	MAPEAMENTO SOCIAL DESENV. POL. PÚBLICAS	20.655,00	47.012,00	0,00	67.667,00
08.244.250.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00
1133	BL GBF FNAS	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00
08.244.250.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	10.326,00	0,00	0,00	10.326,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
1133	BL GBF FNAS	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
1133	BL GBF FNAS	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
1133	BL GBF FNAS	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
1133	BL GBF FNAS	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
08.244.250.3864	EMENDAS ESPECIAIS	4,00	0,00	0,00	4,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	1,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.250.4679	MAPEAMENTO SOCIAL SANTANENSE	0,00	47.012,00	0,00	47.012,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	7.163,00	0,00	7.163,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	5.163,00	0,00	5.163,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00
0001	LIVRE	0,00	36,00	0,00	36,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	5.163,00	0,00	5.163,00
08.244.252	SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	140.685,00	1.200.445,00	0,00	1.341.130,00
08.244.252.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.833,00	0,00	0,00	77.833,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.833,00	0,00	0,00	77.833,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.003,00	0,00	0,00	7.003,00
1177	BL MAC FNAS	70.830,00	0,00	0,00	70.830,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08.244.252.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	51.746,00	0,00	0,00	51.746,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.189,00	0,00	0,00	11.189,00
1118	BL PSB FNAS	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
1133	BL GBF FNAS	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
1177	BL MAC FNAS	525,00	0,00	0,00	525,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	7.065,00	0,00	0,00	7.065,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.237,00	0,00	0,00	10.237,00
1118	BL PSB FNAS	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
1133	BL GBF FNAS	533,00	0,00	0,00	533,00
1177	BL MAC FNAS	516,00	0,00	0,00	516,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	7.139,00	0,00	0,00	7.139,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.633,00	0,00	0,00	10.633,00
1118	BL PSB FNAS	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
1133	BL GBF FNAS	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
1177	BL MAC FNAS	516,00	0,00	0,00	516,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	19.687,00	0,00	0,00	19.687,00
1118	BL PSB FNAS	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
1133	BL GBF FNAS	2.877,00	0,00	0,00	2.877,00
1177	BL MAC FNAS	516,00	0,00	0,00	516,00
1198	BL GSUAS FNAS	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	12.196,00	0,00	0,00	12.196,00
08.244.252.3725	ESTRUTURAÇÃO CASA PASS. MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.252.3796	ENFRENTAMENTO E.SAÚDE NAC.-COVID19	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
1301	COVID 19- ACOLHIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
1302	COVID 19- ALIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
08.244.252.3842	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - CRAS ARMOUR	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.252.3864	EMENDAS ESPECIAIS	4,00	0,00	0,00	4,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	1,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.252.3878	ENFRENTAMENTO SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	0,00	20,00
1118	BL PSB FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	0,00	20,00
1118	BL PSB FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	0,00	20,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1118	BL PSB FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00
1118	BL PSB FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
08.244.252.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	399,00	0,00	399,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	86,00	0,00	86,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	163,00	0,00	163,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	146,00	0,00	146,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	99,00	0,00	99,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	227,00	0,00	227,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	52,00	0,00	52,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	25,00	0,00	25,00
08.244.252.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	700,00	0,00	700,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	525,00	0,00	525,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	25,00	0,00	25,00
08.244.252.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	200.990,00	0,00	200.990,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.839,00	0,00	96.839,00
0001	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	6.839,00	0,00	6.839,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	91.111,00	0,00	91.111,00
0001	LIVRE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	6.111,00	0,00	6.111,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES	0,00	260.001,00	0,00	260.001,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	260.001,00	0,00	260.001,00
0001	LIVRE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
1124	ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	0,00	1,00
08.244.252.4477	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	160.002,00	0,00	160.002,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1122	BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - PEAS-FE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	60.001,00	0,00	60.001,00
0001	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1122	BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - PEAS-FE	0,00	1,00	0,00	1,00
08.244.252.4600	APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD	0,00	43.340,00	0,00	43.340,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.252.4601	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF	0,00	5.074,00	0,00	5.074,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	574,00	0,00	574,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	574,00	0,00	574,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.252.4602	APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS	0,00	29.195,00	0,00	29.195,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.445,00	0,00	11.445,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4603	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	442,00	0,00	442,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	442,00	0,00	442,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.252.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	124.182,00	0,00	124.182,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.704,00	0,00	27.704,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.328,00	0,00	4.328,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	4.328,00	0,00	4.328,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.252.4606	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160,00	0,00	160,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	60,00	0,00	60,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	110,00	0,00	110,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.252.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	79.060,00	0,00	79.060,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	990,00	0,00	990,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	990,00	0,00	990,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1123	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL - PEAS-FE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	54.390,00	0,00	54.390,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	54.389,00	0,00	54.389,00
1123	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL - PEAS-FE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	7.639,00	0,00	7.639,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	7.638,00	0,00	7.638,00
1123	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL - PEAS-FE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4609	MANUT. CASA PASSAGEM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4610	MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA	0,00	42.010,00	0,00	42.010,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.252.4663	MANUT. DA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4664	MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	191.644,00	0,00	191.644,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.234,00	0,00	92.234,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	92.234,00	0,00	92.234,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.410,00	0,00	9.410,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	9.410,00	0,00	9.410,00
08.244.252.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	50.245,00	0,00	50.245,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	37.132,00	0,00	37.132,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	5.711,00	0,00	5.711,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	30.191,00	0,00	30.191,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	320,00	0,00	320,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	910,00	0,00	910,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.113,00	0,00	13.113,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	4.072,00	0,00	4.072,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	9.021,00	0,00	9.021,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4680	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA MULHER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	510,00	0,00	510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
10	SAÚDE	397.908,00	81.665.143,00	0,00	82.063.051,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	300.967,00	59.733.365,00	0,00	60.034.332,00
10.301.08	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE	20.000,00	39.054.093,00	0,00	39.074.093,00
10.301.08.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.08.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.496.992,00	0,00	28.496.992,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.230.408,00	0,00	5.230.408,00
0040	ASPS	0,00	5.230.408,00	0,00	5.230.408,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	22.362.084,00	0,00	22.362.084,00
0040	ASPS	0,00	22.362.084,00	0,00	22.362.084,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	903.000,00	0,00	903.000,00
0040	ASPS	0,00	903.000,00	0,00	903.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.08.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	8.400.100,00	0,00	8.400.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.399.900,00	0,00	8.399.900,00
0040	ASPS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.999.900,00	0,00	7.999.900,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.08.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0040	ASPS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	99.999,00	0,00	99.999,00
0040	ASPS	0,00	99.999,00	0,00	99.999,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
0040	ASPS	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
10.301.08.4071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO SAÚDE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0040	ASPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0040	ASPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.08.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.08.4703	EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISL.MUNICIPAL	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00
0040	ASPS	0,00	1,00	0,00	1,00
10.301.233	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	16.066,00	0,00	16.066,00
10.301.233.4578	MANUT DO PROG PESSOAS PRIVADAS DE LIB PR	0,00	16.066,00	0,00	16.066,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	16.066,00	0,00	16.066,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	16.066,00	0,00	16.066,00
10.301.234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	150.000,00	7.223.429,00	0,00	7.373.429,00
10.301.234.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.234.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.234.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.234.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.234.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.234.3443	EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.234.3676	MODERNIZAÇÃO DAS UBS-PMAQ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.234.3761	AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.234.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.624.180,00	0,00	4.624.180,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	2.887.047,00	0,00	2.887.047,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.787.047,00	0,00	2.787.047,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.745,00	0,00	17.745,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	745,00	0,00	745,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	388,00	0,00	388,00
10.301.234.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.234.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	126.449,00	0,00	126.449,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	22.449,00	0,00	22.449,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	22.449,00	0,00	22.449,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
10.301.234.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.234.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	475.039,00	0,00	475.039,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.019,00	0,00	130.019,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	0,00	19,00	0,00	19,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	50.020,00	0,00	50.020,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	0,00	20,00	0,00	20,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.234.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.234.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.234.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.234.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
10.301.234.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.301.234.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
0040	ASPS	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
10.301.234.4535	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.234.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.234.4582	MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301.234.4585	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃO	0,00	13.060,00	0,00	13.060,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.234.4626	MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.234.4627	MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301.234.4641	INCREM TEMP COMPONENT CUSTEIO PAB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.234.4644	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.234.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	335.501,00	0,00	335.501,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	335.501,00	0,00	335.501,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	235.501,00	0,00	235.501,00
10.301.234.4674	MANUTENÇÃO DO PIM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	13.439.777,00	0,00	13.439.777,00
10.301.235.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	1.661.258,00	0,00	1.661.258,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	573.878,00	0,00	573.878,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	573.878,00	0,00	573.878,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	348.380,00	0,00	348.380,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	348.380,00	0,00	348.380,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.235.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	7.199.900,00	0,00	7.199.900,00
0040	ASPS	0,00	7.199.900,00	0,00	7.199.900,00
10.301.235.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.456.102,00	0,00	3.456.102,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
0040	ASPS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2,00	0,00	2,00
10.301.235.4556	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.235.4628	MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA	0,00	672.417,00	0,00	672.417,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	672.217,00	0,00	672.217,00
0040	ASPS	0,00	391.715,00	0,00	391.715,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	0,00	123.002,00	0,00	123.002,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.301.245	INVESTIMENTO EM SAÚDE	130.967,00	0,00	0,00	130.967,00
10.301.245.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.245.3900	EQUIPAMENTO/MAT.PERMANENTE (EMENDAS SAÚDE)	110.967,00	0,00	0,00	110.967,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.967,00	0,00	0,00	110.967,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	110.967,00	0,00	0,00	110.967,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	18.894.013,00	0,00	18.894.013,00
10.302.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	18.894.013,00	0,00	18.894.013,00
10.302.235.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.978.011,00	0,00	16.978.011,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	16.977.000,00	0,00	16.977.000,00
0040	ASPS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	0,00	5.769.000,00	0,00	5.769.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.008.000,00	0,00	10.008.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00
10.302.235.4567	SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
10.302.235.4701	INCREMENTO TEMPORÁRIO (EMENDAS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.235.4704	TETO MUNIC. REDE CEGONHA	0,00	6.002,00	0,00	6.002,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	42.165,00	2.111.243,00	0,00	2.153.408,00
10.303.233	FARMÁCIA BÁSICA	7.500,00	1.039.903,00	0,00	1.047.403,00
10.303.233.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
10.303.233.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	679.803,00	0,00	679.803,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.933,00	0,00	128.933,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	38.426,00	0,00	38.426,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	90.507,00	0,00	90.507,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	550.870,00	0,00	550.870,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	160.870,00	0,00	160.870,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
10.303.233.4538	AQUIS.INSUMOS P/USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.303.233.4702	INCREMENTO ASSIST. FARMACÉUTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30,00	0,00	30,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10,00	0,00	10,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	10,00	0,00	10,00
10.303.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34.665,00	1.071.340,00	0,00	1.106.005,00
10.303.235.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.305,00	0,00	0,00	12.305,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.305,00	0,00	0,00	12.305,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	12.305,00	0,00	0,00	12.305,00
10.303.235.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.235.3762	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
10.303.235.3763	AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.303.235.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	662.355,00	0,00	662.355,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	487.100,00	0,00	487.100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	487.100,00	0,00	487.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	60.255,00	0,00	60.255,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	60.255,00	0,00	60.255,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.235.4654	MANUTENÇÃO DO CAPS AD	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.303.235.4658	MANUTENÇÃO DO CAPS I	0,00	164.985,00	0,00	164.985,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.985,00	0,00	66.985,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	64.985,00	0,00	64.985,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.776,00	30.005,00	0,00	49.781,00
10.304.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.776,00	30.005,00	0,00	49.781,00
10.304.236.3734	AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00
10.304.236.4630	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA	0,00	30.005,00	0,00	30.005,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	896.517,00	0,00	931.517,00
10.305.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	896.517,00	0,00	931.517,00
10.305.236.3736	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.236.3737	AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLÓGICA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
10.305.236.3739	AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
10.305.236.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	741.626,00	0,00	741.626,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	416.626,00	0,00	416.626,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	416.626,00	0,00	416.626,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.236.4458	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	5.569,00	0,00	5.569,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	569,00	0,00	569,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	569,00	0,00	569,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.236.4631	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.236.4632	MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA	0,00	29.322,00	0,00	29.322,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	972,00	0,00	972,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	472,00	0,00	472,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10.305.236.4633	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.236.4705	INCREMENTO DA VIGILÂNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	TRABALHO	90,00	0,00	0,00	90,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	90,00	0,00	0,00	90,00
11.334.14	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	90,00	0,00	0,00	90,00
11.334.14.3693	SALA DO EMPREENDEDOR	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
11.334.14.3694	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
11.334.14.3723	DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
12	EDUCAÇÃO	96.620,00	81.726.063,00	0,00	81.822.683,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320,00	26.172.510,00	0,00	26.172.830,00
12.122.05	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	20,00	24.777.600,00	0,00	24.777.620,00
12.122.05.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.122.05.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.351.489,00	0,00	18.351.489,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	15.991.489,00	0,00	15.991.489,00
0001	LIVRE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0020	MDE	0,00	8.005.000,00	0,00	8.005.000,00
0031	FUNDEB	0,00	7.386.489,00	0,00	7.386.489,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0031	FUNDEB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0020	MDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	5.159.371,00	0,00	5.159.371,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.025.000,00	0,00	5.025.000,00
0001	LIVRE	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
0020	MDE	0,00	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00
0031	FUNDEB	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	134.371,00	0,00	134.371,00
0001	LIVRE	0,00	10.924,00	0,00	10.924,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	23.447,00	0,00	23.447,00
12.122.05.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850,00	0,00	850,00
0020	MDE	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.013.040,00	0,00	1.013.040,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	400.020,00	0,00	400.020,00
0001	LIVRE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0020	MDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0001	LIVRE	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
12.122.05.4041	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0020	MDE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4042	MANUT. ATIV. CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0001	LIVRE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0020	MDE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0020	MDE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
12.122.05.4651	MANUT. EQUIPE TÉCN. MONITORAMENTO PME	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.122.05.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
0020	MDE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.05.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0020	MDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.05.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.224	INCLUSÃO DIGITAL	200,00	729.150,00	0,00	729.350,00
12.122.224.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.122.224.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	418.300,00	0,00	418.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
0001	LIVRE	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.224.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0001	LIVRE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.224.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.224.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0001	LIVRE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001	LIVRE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0001	LIVRE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
0001	LIVRE	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.224.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
0001	LIVRE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.224.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.224.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.224.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	100,00	665.760,00	0,00	665.860,00
12.122.225.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
12.122.225.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	407.500,00	0,00	407.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
0001	LIVRE	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.225.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0001	LIVRE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.225.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.122.225.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0001	LIVRE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.122.225.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.225.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.225.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850,00	0,00	850,00
0001	LIVRE	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.122.225.4706	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO UAB	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0001	LIVRE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	35.630,00	28.354.180,00	0,00	28.389.810,00
12.361.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	35.630,00	28.354.180,00	0,00	28.389.810,00
12.361.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	250,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110,00	0,00	0,00	110,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,00	0,00	0,00	140,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3005	AÇÃO 20RP - APOIO À INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.223.3726	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.223.3727	JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍPIO	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.223.3770	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR	40,00	0,00	0,00	40,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
1240	SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. PAULO FREIRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1250	SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. CELIA IRULEGUI	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	260,00	0,00	0,00	260,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	0,00	30,00
1241	FNDE-PAR/5950/2012-CONSTR. ESCOLA: ADÃO PRETO-FAXINA-ASSENTAMENTOS	10,00	0,00	0,00	10,00
1242	FNDE-PAR/9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: UNID ENSINO AGRÍCOLA E NOVO CAMPEIRO	10,00	0,00	0,00	10,00
1243	FNDE-PAR/19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: ALDROVANDO SANTANA	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	110,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00	0,00	0,00	120,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.223.3901	PROJETO MENTES INOVADORAS	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.566.043,00	0,00	13.566.043,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	805.950,00	0,00	805.950,00
0020	MDE	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
0031	FUNDEB	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	12.126.093,00	0,00	12.126.093,00
0020	MDE	0,00	2.185.743,00	0,00	2.185.743,00
0031	FUNDEB	0,00	9.940.350,00	0,00	9.940.350,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	5.495.720,00	0,00	5.495.720,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.377.033,00	0,00	5.377.033,00
0001	LIVRE	0,00	2.734.437,00	0,00	2.734.437,00
0020	MDE	0,00	142.596,00	0,00	142.596,00
0031	FUNDEB	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118.687,00	0,00	118.687,00
0001	LIVRE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	102.687,00	0,00	102.687,00
12.361.223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.361.223.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	999.640,00	0,00	999.640,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	989.640,00	0,00	989.640,00
0001	LIVRE	0,00	727.891,00	0,00	727.891,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	261.749,00	0,00	261.749,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.223.4033	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.335.540,00	0,00	2.335.540,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	900.110,00	0,00	900.110,00
0001	LIVRE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00
0020	MDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
0020	MDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00
0020	MDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	848.000,00	0,00	848.000,00
0020	MDE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
0031	FUNDEB	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0001	LIVRE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
12.361.223.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	105.980,00	0,00	105.980,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0020	MDE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.110,00	0,00	50.110,00
0020	MDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	45.150,00	0,00	45.150,00
0020	MDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0001	LIVRE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12.361.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.298.175,00	0,00	5.298.175,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.248.075,00	0,00	5.248.075,00
0020	MDE	0,00	2.550.499,00	0,00	2.550.499,00
0031	FUNDEB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	2.295.776,00	0,00	2.295.776,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
0001	LIVRE	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
12.361.223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	232,00	0,00	232,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	232,00	0,00	232,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	300,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.223.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.223.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0020	MDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	150.010,00	0,00	150.010,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0020	MDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.361.223.4684	MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS)	0,00	20.030,00	0,00	20.030,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.361.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.223.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
0020	MDE	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	150,00	0,00	150,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	190,00	0,00	190,00
0001	LIVRE	0,00	190,00	0,00	190,00
12.361.223.4699	ENSINO AFRO-BRASILEIRO, INDIGENA E QUILOMBOLA	0,00	15.030,00	0,00	15.030,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.320,00	23.834.981,00	0,00	23.845.301,00
12.365.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	10.320,00	23.834.981,00	0,00	23.845.301,00
12.365.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.060,00	0,00	0,00	10.060,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
1212	FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMENTOS	10,00	0,00	0,00	10,00
1213	FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110,00	0,00	0,00	110,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.365.223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	260,00	0,00	0,00	260,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	0,00	30,00
1190	FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	10,00	0,00	0,00	10,00
1207	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E BELA VISTA	10,00	0,00	0,00	10,00
1209	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIVAR	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	110,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00	0,00	0,00	120,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	10,00
12.365.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.941.079,00	0,00	14.941.079,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	12.579.180,00	0,00	12.579.180,00
0020	MDE	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.429.180,00	0,00	10.429.180,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0020	MDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0031	FUNDEB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	79.899,00	0,00	79.899,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	67.899,00	0,00	67.899,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	5.017.680,00	0,00	5.017.680,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.886.680,00	0,00	4.886.680,00
0001	LIVRE	0,00	2.429.021,00	0,00	2.429.021,00
0020	MDE	0,00	457.659,00	0,00	457.659,00
0031	FUNDEB	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
0001	LIVRE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
0020	MDE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.365.223.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES	0,00	755.734,00	0,00	755.734,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	750.734,00	0,00	750.734,00
0001	LIVRE	0,00	530.734,00	0,00	530.734,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.223.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	0,00	704.126,00	0,00	704.126,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	699.126,00	0,00	699.126,00
0001	LIVRE	0,00	499.126,00	0,00	499.126,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	232,00	0,00	232,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	232,00	0,00	232,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	300,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	300,00	0,00	300,00
12.365.223.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. INFANTIL	0,00	299.930,00	0,00	299.930,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	299.880,00	0,00	299.880,00
0020	MDE	0,00	199.750,00	0,00	199.750,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	99.740,00	0,00	99.740,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.365.223.4647	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL	0,00	1.650.550,00	0,00	1.650.550,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	400.060,00	0,00	400.060,00
0001	LIVRE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00
0020	MDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	110,00	0,00	110,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00
0020	MDE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00
0020	MDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
0020	MDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0031	FUNDEB	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00
0001	LIVRE	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00
12.365.223.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0020	MDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0020	MDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.223.4684	MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS)	0,00	20.030,00	0,00	20.030,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.365.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.223.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
0020	MDE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.365.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	150,00	0,00	150,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150,00	0,00	150,00
0001	LIVRE	0,00	150,00	0,00	150,00
12.365.223.4699	ENSINO AFRO-BRASILEIRO, INDÍGENA E QUILOMBOLA	0,00	15.030,00	0,00	15.030,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	220,00	1.788.672,00	0,00	1.788.892,00
12.366.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	220,00	1.788.672,00	0,00	1.788.892,00
12.366.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,00	0,00	0,00	220,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110,00	0,00	0,00	110,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00	0,00	0,00	110,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
12.366.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.080.080,00	0,00	1.080.080,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.010,00	0,00	100.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	834.020,00	0,00	834.020,00
0020	MDE	0,00	20,00	0,00	20,00
0031	FUNDEB	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	51.020,00	0,00	51.020,00
0001	LIVRE	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	375.732,00	0,00	375.732,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	365.612,00	0,00	365.612,00
0001	LIVRE	0,00	40.010,00	0,00	40.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	325.592,00	0,00	325.592,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
0001	LIVRE	0,00	110,00	0,00	110,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.223.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	0,00	151.670,00	0,00	151.670,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	50.110,00	0,00	50.110,00
0001	LIVRE	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,00	0,00	110,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	110,00	0,00	110,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	110,00	0,00	110,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	110,00	0,00	110,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,00	0,00	110,00
0001	LIVRE	0,00	110,00	0,00	110,00
12.366.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.030,00	0,00	100.030,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100.020,00	0,00	100.020,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.366.223.4407	MERENDA ESCOLAR EJA	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
0001	LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.366.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.366.223.4684	MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS)	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.366.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.366.223.4699	ENSINO AFRO-BRASILEIRO, INDIGENA E QUILOMBOLA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.130,00	1.575.720,00	0,00	1.625.850,00
12.367.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	50.130,00	1.575.720,00	0,00	1.625.850,00
12.367.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.130,00	0,00	0,00	50.130,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110,00	0,00	0,00	110,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.020,00	0,00	0,00	50.020,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	10,00
12.367.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	916.080,00	0,00	916.080,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.010,00	0,00	100.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	705.020,00	0,00	705.020,00
0020	MDE	0,00	20,00	0,00	20,00
0031	FUNDEB	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.020,00	0,00	21.020,00
0001	LIVRE	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	357.171,00	0,00	357.171,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	347.051,00	0,00	347.051,00
0001	LIVRE	0,00	40.010,00	0,00	40.010,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	307.031,00	0,00	307.031,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
0001	LIVRE	0,00	110,00	0,00	110,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.223.4648	MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	242.499,00	0,00	242.499,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	80.110,00	0,00	80.110,00
0001	LIVRE	0,00	80.010,00	0,00	80.010,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.909,00	0,00	60.909,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.899,00	0,00	50.899,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	120,00	0,00	120,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	120,00	0,00	120,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	120,00	0,00	120,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,00	0,00	110,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	110,00	0,00	110,00
12.367.223.4649	MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.367.223.4650	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	990,00	0,00	990,00
0020	MDE	0,00	890,00	0,00	890,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.367.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.367.223.4684	MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS)	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.367.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.367.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.367.223.4699	ENSINO AFRO-BRASILEIRO, INDIGENA E QUILOMBOLA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
13	CULTURA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
13.392.251	TE EXPRESSA SANTANA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
13.392.251.4489	FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
13.392.251.4667	FOMENTAR DIVERSAS MODALID. CULTURAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1311	AÇÕES EMERG. LEI Nº 14.017/202-ALDIR BLANC	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	998,00	0,00	998,00
0001	LIVRE	0,00	997,00	0,00	997,00
1311	AÇÕES EMERG. LEI Nº 14.017/202-ALDIR BLANC	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	1,00	0,00	1,00
1311	AÇÕES EMERG. LEI Nº 14.017/202-ALDIR BLANC	0,00	1,00	0,00	1,00
15	URBANISMO	211.118,00	13.310.799,00	0,00	13.521.917,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	108.518,00	1.000,00	0,00	109.518,00
15.451.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	10.468,00	0,00	0,00	10.468,00
15.451.36.3771	AÇÕES/PROJETOS PARA MELHORIAS URBANAS	10.468,00	0,00	0,00	10.468,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759,00	0,00	0,00	759,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	159,00	0,00	0,00	159,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717,00	0,00	0,00	717,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	117,00	0,00	0,00	117,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
15.451.242	SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR	98.050,00	1.000,00	0,00	99.050,00
15.451.242.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.997,00	0,00	0,00	97.997,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	97.796,00	0,00	0,00	97.796,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.242.3862	AQUIS. E OBRAS COMPLEM, ABRIGOS DE ÔNIBUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1316	CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1316	CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1316	CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	10,00	0,00	0,00	10,00
15.451.242.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	97,00	0,00	97,00
0001	LIVRE	0,00	96,00	0,00	96,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	102.600,00	13.309.799,00	0,00	13.412.399,00
15.452.247	TE ILUMINA SANT'ANA	0,00	1.522.579,00	0,00	1.522.579,00
15.452.247.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
15.452.247.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.521.879,00	0,00	1.521.879,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	538.200,00	0,00	538.200,00
0001	LIVRE	0,00	538.200,00	0,00	538.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	983.669,00	0,00	983.669,00
0001	LIVRE	0,00	983.669,00	0,00	983.669,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
15.452.247.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
15.452.248	RECICLA VIVENTE	102.600,00	11.787.220,00	0,00	11.889.820,00
15.452.248.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
15.452.248.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
15.452.248.3685	PLANO MUNIC.RESÍDUOS URBANOS	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
15.452.248.3789	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
15.452.248.3834	DESENV. INC. E SUST. DA FRONTEIRA DA PAZ	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.248.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
15.452.248.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.699.990,00	0,00	4.699.990,00
0001	LIVRE	0,00	4.699.990,00	0,00	4.699.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
15.452.248.4111	DESTINO FINAL DO LIXO	0,00	7.086.520,00	0,00	7.086.520,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	7.086.510,00	0,00	7.086.510,00
0001	LIVRE	0,00	7.086.510,00	0,00	7.086.510,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
15.452.248.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
15.452.248.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	85.170,00	116.089,00	0,00	201.259,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.170,00	116.089,00	0,00	201.259,00
18.541.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	85.170,00	116.089,00	0,00	201.259,00
18.541.36.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.170,00	0,00	0,00	35.170,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.170,00	0,00	0,00	35.170,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	35.170,00	0,00	0,00	35.170,00
18.541.36.3436	INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.36.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
18.541.36.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	75.489,00	0,00	75.489,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.524,00	0,00	5.524,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.524,00	0,00	5.524,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	15.175,00	0,00	15.175,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	15.175,00	0,00	15.175,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
18.541.36.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.36.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	100,00	0,00	100,00
20	AGRICULTURA	310.034,00	606.318,00	0,00	916.352,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	224.000,00	586.000,00	0,00	810.000,00
20.606.243	INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL	224.000,00	586.000,00	0,00	810.000,00
20.606.243.3140	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	119.999,00	0,00	0,00	119.999,00
3007	CONVENIO 901513/20 - CAMINHÃO CAÇAMBA	1,00	0,00	0,00	1,00
20.606.243.3706	RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.243.3837	MAPEAMENTO DE JAZIDAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.606.243.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
0001	LIVRE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
20.606.243.4675	MANUT./RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	86.034,00	20.318,00	0,00	106.352,00
20.608.244	FOMENTO AO DESENV RURAL E AGROINDUSTRIAL	86.034,00	20.318,00	0,00	106.352,00
20.608.244.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.608.244.3032	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
1288	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871570/2018/2018	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.998,00	0,00	0,00	39.998,00
0001	LIVRE	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00
1288	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871570/2018/2018	2,00	0,00	0,00	2,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
20.608.244.3037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.608.244.3274	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.608.244.3687	IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.608.244.3690	FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
20.608.244.3691	ESTRUTURAR FEIRA DO PRODUTOR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
0001	LIVRE	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.244.3712	REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
20.608.244.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.608.244.3864	EMENDAS ESPECIAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	10,00	0,00	0,00	10,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
20.608.244.3902	PROJETO CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.244.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20,00	0,00	20,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
0001	LIVRE	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
20.608.244.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00
0001	LIVRE	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00
20.608.244.4072	MANUT.MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
20.608.244.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.244.4081	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.608.244.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
20.608.244.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4464	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4467	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	200.130,00	2.400,00	0,00	202.530,00
23.695	TURISMO	200.130,00	2.400,00	0,00	202.530,00
23.695.196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	200.130,00	2.400,00	0,00	202.530,00
23.695.196.3786	REFORMA/REVITALIZAÇÃO PRAÇA NAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1289	CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99,00	0,00	0,00	99,00
0001	LIVRE	98,00	0,00	0,00	98,00
1289	CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM	1,00	0,00	0,00	1,00
23.695.196.3864	EMENDAS ESPECIAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	0,00	5,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
23.695.196.3899	200 ANOS LIVRAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.196.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
23.695.196.4105	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
23.695.196.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.196.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	35,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	0,00	30,00	0,00	30,00
23.695.196.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
26	TRANSPORTE	1.012.766,00	889.755,00	0,00	1.902.521,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.012.766,00	889.755,00	0,00	1.902.521,00
26.782.209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00	798.600,00	0,00	799.600,00
26.782.209.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	999,00	0,00	0,00	999,00
26.782.209.4325	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
26.782.209.4549	MANUT/AQUIS. MAT DE PROTEÇÃO E UNIFORMES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.209.4617	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	830,00	0,00	830,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	829,00	0,00	829,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	869,00	0,00	869,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	868,00	0,00	868,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	801,00	0,00	801,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	800,00	0,00	800,00
26.782.209.4619	SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	765.900,00	0,00	765.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.563,00	0,00	197.563,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	197.562,00	0,00	197.562,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	246.336,00	0,00	246.336,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	246.335,00	0,00	246.335,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.240	EDUCAÇÃO INTEGRAL NO TRÂNSITO	15.000,00	14.000,00	0,00	29.000,00
26.782.240.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26.782.240.4325	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.240.4493	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
26.782.240.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.782.242	SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR	996.766,00	77.155,00	0,00	1.073.921,00
26.782.242.3026	AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS	984.698,00	0,00	0,00	984.698,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.978,00	0,00	0,00	150.978,00
0001	LIVRE	999,00	0,00	0,00	999,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	129.979,00	0,00	0,00	129.979,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	54.001,00	0,00	0,00	54.001,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00	0,00	0,00	7,00
1266	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇ	7,00	0,00	0,00	7,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1011	PROGRAMA TROCA-TROCA (SMAPA)	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
0001	LIVRE	999,00	0,00	0,00	999,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	776.705,00	0,00	0,00	776.705,00
0001	LIVRE	939,00	0,00	0,00	939,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	713.823,00	0,00	0,00	713.823,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1011	PROGRAMA TROCA-TROCA (SMAPA)	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	61.936,00	0,00	0,00	61.936,00
1096	CONVENIO CENTRO DE ACOLHIDA MULHERES - CEPPM	1,00	0,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇ	5,00	0,00	0,00	5,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00	0,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.242.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRANCHADAS	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
1070	MAPA - PRODESA / PATRULHA AGRÍCOLA	1,00	0,00	0,00	1,00
1259	REROTSL-RECURSO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	9,00	0,00	0,00	9,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	13,00	0,00	0,00	13,00
0001	LIVRE	11,00	0,00	0,00	11,00
1070	MAPA - PRODESA / PATRULHA AGRÍCOLA	1,00	0,00	0,00	1,00
3004	DEFESA CIVIL- 59052.003446/2019-41	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.242.3070	CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.991,00	0,00	0,00	4.991,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	4,00	0,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1096	CONVENIO CENTRO DE ACOLHIDA MULHERES - CEPPM	1,00	0,00	0,00	1,00
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.242.3864	EMENDAS ESPECIAIS	40,00	0,00	0,00	40,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	10,00	0,00	0,00	10,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
26.782.242.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	77.005,00	0,00	77.005,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.501,00	0,00	62.501,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	14.501,00	0,00	14.501,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	1,00	0,00	1,00
26.782.242.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
26.782.242.4618	MANUT/ REESTRUTURAÇÃO OFICINA	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
27	DESPORTO E LAZER	2.530,00	141.200,00	0,00	143.730,00
27.813	LAZER	2.530,00	141.200,00	0,00	143.730,00
27.813.246	TE LIGA VIVENTE - A PRAÇA É NOSSA	2.100,00	141.200,00	0,00	143.300,00
27.813.246.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.246.3070	CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS	800,00	0,00	0,00	800,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	0,00	0,00	450,00
0001	LIVRE	450,00	0,00	0,00	450,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
27.813.246.3838	IMPLANTAR SINALIZAÇÃO EDUCATIVA	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
27.813.246.3864	EMENDAS ESPECIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
27.813.246.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
27.813.246.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
27.813.246.4433	CONVÊNIO MUNICIPAL PARA LIMPEZA URBANA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0001	LIVRE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
27.813.246.4547	MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
27.813.251	TE EXPRESSA SANT'ANA	430,00	0,00	0,00	430,00
27.813.251.3756	QUADRA POLIESP PACHECO PRATES	150,00	0,00	0,00	150,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	50,00	0,00	0,00	50,00
27.813.251.3757	QUADRA POLIESP NOSSA SRA LVTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1276	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75,00	0,00	0,00	75,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1276	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME	50,00	0,00	0,00	50,00
27.813.251.3785	QUADRA POLIESP. SALDANHA MARINHO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1292	M.CIDADANIA- PROP. 1512/2019- QUADRA POLIESPORTIVA SALDANHA	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	75,00	0,00	0,00	75,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
1292	M.CIDADANIA- PROP. 1512/2019- QUADRA POLIESPORTIVA SALDANHA	50,00	0,00	0,00	50,00
27.813.251.3863	CONSTR. DE MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1315	CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1315	CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1315	CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	10,00	0,00	0,00	10,00
27.813.251.3864	EMENDAS ESPECIAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	10,00	0,00	0,00	10,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	0,00	5,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	29.482.906,00	16.973.775,00	0,00	46.456.681,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
28.272.00.4152	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
0001	LIVRE	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	29.482.906,00	2.802.967,00	0,00	32.285.873,00
28.843.00.3071	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.323.007,00	0,00	0,00	3.323.007,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.323.007,00	0,00	0,00	3.323.007,00
0001	LIVRE	3.323.007,00	0,00	0,00	3.323.007,00
28.843.00.3072	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	26.159.899,00	0,00	0,00	26.159.899,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	26.159.899,00	0,00	0,00	26.159.899,00
0001	LIVRE	26.159.899,00	0,00	0,00	26.159.899,00
28.843.00.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	2.802.967,00	0,00	2.802.967,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.802.967,00	0,00	2.802.967,00
0001	LIVRE	0,00	2.802.967,00	0,00	2.802.967,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.100.428,00	0,00	14.100.428,00
28.846.00.4161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.00.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0001	LIVRE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
28.846.00.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
28.846.00.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS	0,00	5.488.428,00	0,00	5.488.428,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2023 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.495.428,00	0,00	3.495.428,00
0001	LIVRE	0,00	3.495.428,00	0,00	3.495.428,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.00.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.108.134,00	2.230.552,00	0,00	6.338.686,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.108.134,00	2.230.552,00	0,00	6.338.686,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.108.134,00	2.230.552,00	0,00	6.338.686,00
99.999.9999.3816	EMENDAS IMPOSITIVAS	4.108.134,00	0,00	0,00	4.108.134,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA RPPS	4.108.134,00	0,00	0,00	4.108.134,00
0001	LIVRE	4.108.134,00	0,00	0,00	4.108.134,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.230.552,00	0,00	2.230.552,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	2.230.552,00	0,00	2.230.552,00
0001	LIVRE	0,00	2.230.552,00	0,00	2.230.552,00
	TOTAL GERAL	36.851.727,00	265.573.436,00	0,00	302.425.163,00