

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	41.916.834,00	666.556,00	0,00	42.583.390,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.436.062,00	407.556,00	0,00	34.843.618,00
04.122.02	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.464.500,00	34.500,00	0,00	3.499.000,00
04.122.02.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.02.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0001	LIVRE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00
0001	LIVRE	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0001	LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.02.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
0001	LIVRE	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.02.4003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
0001	LIVRE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.02.4014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.02.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	20,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	0,00	20,00	0,00	20,00
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
04.122.02.4615	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	400,00	0,00	400,00

**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: 2020 - 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	400,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.02.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
0001	LIVRE	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
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
04.122.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.875.928,00	44.000,00	0,00	3.919.928,00
04.122.03.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.03.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.628.280,00	0,00	0,00	2.628.280,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.710,00	0,00	0,00	119.710,00
0001	LIVRE	119.710,00	0,00	0,00	119.710,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.483.590,00	0,00	0,00	2.483.590,00
0001	LIVRE	2.483.590,00	0,00	0,00	2.483.590,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00
0001	LIVRE	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.03.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.091.720,00	0,00	0,00	1.091.720,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091.620,00	0,00	0,00	1.091.620,00
0001	LIVRE	1.091.620,00	0,00	0,00	1.091.620,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.03.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	155.828,00	0,00	0,00	155.828,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	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	147.893,00	0,00	0,00	147.893,00
0001	LIVRE	147.893,00	0,00	0,00	147.893,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	635,00	0,00	0,00	635,00
0001	LIVRE	635,00	0,00	0,00	635,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.03.4018	CONTRAT.DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO CONCURSO	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
04.122.03.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	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
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: 2020 - 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	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
04.122.03.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
0001	LIVRE	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
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
04.122.06	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	4.047.157,00	15.000,00	0,00	4.062.157,00
04.122.06.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.06.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.849.500,00	0,00	0,00	2.849.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0001	LIVRE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
0001	LIVRE	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
0001	LIVRE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.06.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	900.500,00	0,00	0,00	900.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0001	LIVRE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.06.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	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
04.122.06.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	293.157,00	0,00	0,00	293.157,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	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	196.657,00	0,00	0,00	196.657,00
0001	LIVRE	196.657,00	0,00	0,00	196.657,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.06.4051	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO	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
04.122.06.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	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	4.500,00	0,00	4.500,00
0001	LIVRE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
04.122.07	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	3.993.000,00	7.000,00	0,00	4.000.000,00
04.122.07.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.07.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00
0001	LIVRE	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
0001	LIVRE	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.07.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	899.000,00	0,00	0,00	899.000,00
0001	LIVRE	899.000,00	0,00	0,00	899.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.07.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
0001	LIVRE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
0001	LIVRE	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
0001	LIVRE	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0001	LIVRE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.07.4062	CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
0001	LIVRE	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
04.122.07.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
0001	LIVRE	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
04.122.09	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	399.000,00	11.000,00	0,00	410.000,00
04.122.09.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.09.4001	PESSOAL E ENCARGOS	268.600,00	0,00	0,00	268.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0001	LIVRE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.09.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.09.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0001	LIVRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.09.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
0001	LIVRE	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.09.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS	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

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.09.4512	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA	75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
04.122.09.4513	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ	75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
04.122.09.4514	CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO	75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
04.122.09.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25,00	0,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
04.122.09.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	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	9.500,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
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
04.122.10	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	4.809.000,00	11.000,00	0,00	4.820.000,00
04.122.10.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.10.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.319.500,00	0,00	0,00	3.319.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00
0001	LIVRE	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.10.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0001	LIVRE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.10.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	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
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	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	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00
0001	LIVRE	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.10.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.122.10.4171	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
04.122.10.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	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	9.000,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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
04.122.12	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTENCIA	3.253.325,00	11.500,00	0,00	3.264.825,00
04.122.12.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.12.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00	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	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
04.122.12.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
0001	LIVRE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
0001	LIVRE	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
0001	LIVRE	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.12.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
0001	LIVRE	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.12.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	248.825,00	0,00	0,00	248.825,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0001	LIVRE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	150.325,00	0,00	0,00	150.325,00
0001	LIVRE	150.325,00	0,00	0,00	150.325,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.12.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	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	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
04.122.12.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.13	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	1.128.929,00	11.071,00	0,00	1.140.000,00
04.122.13.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.13.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
04.122.13.4001	PESSOAL E ENCARGOS	894.500,00	0,00	0,00	894.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0001	LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00
0001	LIVRE	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.13.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
0001	LIVRE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.13.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30,00	0,00	0,00	30,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
04.122.13.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	59.859,00	0,00	0,00	59.859,00
0001	LIVRE	59.859,00	0,00	0,00	59.859,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.13.4146	MANUTENÇÃO ATIVID.CONSELHO DE DESPORTO	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
3.3.9.0.33.00.00.00	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
04.122.13.4147	ELABOR/ EXEC/ DIVULG. CALENDÁRIO EVENTOS	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
04.122.13.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	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
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
04.122.13.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	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	9.500,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
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
04.122.14	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	170.500,00	6.000,00	0,00	176.500,00
04.122.14.4001	PESSOAL E ENCARGOS	159.980,00	0,00	0,00	159.980,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	155.960,00	0,00	0,00	155.960,00
0001	LIVRE	155.960,00	0,00	0,00	155.960,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00	0,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	5,00	0,00	0,00	5,00
04.122.14.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	5,00	0,00	0,00	5,00
04.122.14.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15,00	0,00	0,00	15,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,00	0,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	5,00	0,00	0,00	5,00
04.122.14.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	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: 2020 - 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	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.14.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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
04.122.16	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	486.800,00	7.200,00	0,00	494.000,00
04.122.16.4001	PESSOAL E ENCARGOS	393.060,00	0,00	0,00	393.060,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
0001	LIVRE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
0001	LIVRE	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
04.122.16.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	51.940,00	0,00	0,00	51.940,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00
0001	LIVRE	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.16.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600,00	0,00	0,00	600,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
04.122.16.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
0001	LIVRE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.16.4564	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	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: 2020 - 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	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.16.4616	MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	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
04.122.16.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0001	LIVRE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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
04.122.17	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO	3.593.477,00	6.501,00	0,00	3.599.978,00
04.122.17.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.17.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.429.500,00	0,00	0,00	2.429.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
0001	LIVRE	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.17.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.100.500,00	0,00	0,00	1.100.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0001	LIVRE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.17.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.17.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	61.977,00	0,00	0,00	61.977,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
0001	LIVRE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477,00	0,00	0,00	477,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	477,00	0,00	0,00	477,00
04.122.17.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.501,00	0,00	5.501,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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
04.122.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	5.214.446,00	241.784,00	0,00	5.456.230,00
04.122.36.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.36.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
04.122.36.3732	INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTOS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.36.3733	EXEC OBRAS P/ REQUALIFICAÇÃO URBANA	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
04.122.36.3784	PROJ. GESTAO DE RISCOS/ENFRENT.DESASTRES	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
04.122.36.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0001	LIVRE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
0001	LIVRE	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.36.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
0001	LIVRE	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.36.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.655,00	0,00	0,00	4.655,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00
0001	LIVRE	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00
0001	LIVRE	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
0001	LIVRE	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
04.122.36.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	190.868,00	0,00	0,00	190.868,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.133,00	0,00	0,00	5.133,00
0001	LIVRE	5.133,00	0,00	0,00	5.133,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.784,00	0,00	0,00	35.784,00
0001	LIVRE	35.784,00	0,00	0,00	35.784,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
0001	LIVRE	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.899,00	0,00	0,00	15.899,00
0001	LIVRE	15.899,00	0,00	0,00	15.899,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	67.886,00	0,00	0,00	67.886,00
0001	LIVRE	67.886,00	0,00	0,00	67.886,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	59.152,00	0,00	0,00	59.152,00
0001	LIVRE	59.152,00	0,00	0,00	59.152,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00
0001	LIVRE	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00
04.122.36.4150	URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.36.4158	MANUT. ATIV. CONSELHO MUNIC.PLANEJAMENTO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	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
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	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	1.200,00	0,00	1.200,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04.122.36.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
04.122.36.4537	MANUTENÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL	185.923,00	0,00	0,00	185.923,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	185.923,00	0,00	0,00	185.923,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	185.923,00	0,00	0,00	185.923,00
04.122.36.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	0,00	100.345,00	0,00	100.345,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.345,00	0,00	10.345,00
0001	LIVRE	0,00	10.345,00	0,00	10.345,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.36.4613	MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO	0,00	33.491,00	0,00	33.491,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	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	8.491,00	0,00	8.491,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	8.491,00	0,00	8.491,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.36.4652	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMMA	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	248,00	0,00	248,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	248,00	0,00	248,00
04.122.36.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	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	9.500,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
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
04.122.229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.229.4597	AÇÃO SOLIDÁRIA	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
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.380.700,00	259.000,00	0,00	6.639.700,00
04.123.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	6.297.700,00	235.000,00	0,00	6.532.700,00
04.123.04.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.04.4001	PESSOAL E ENCARGOS	4.246.085,00	0,00	0,00	4.246.085,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0001	LIVRE	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
0001	LIVRE	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	46.085,00	0,00	0,00	46.085,00
0001	LIVRE	46.085,00	0,00	0,00	46.085,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.04.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.443.915,00	0,00	0,00	1.443.915,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.443.815,00	0,00	0,00	1.443.815,00
0001	LIVRE	1.443.815,00	0,00	0,00	1.443.815,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.123.04.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
04.123.04.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	602.700,00	0,00	0,00	602.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	123.690,00	0,00	0,00	123.690,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	123.690,00	0,00	0,00	123.690,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
0001	LIVRE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
0001	LIVRE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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
04.123.04.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
0001	LIVRE	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
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
04.123.228	AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	83.000,00	24.000,00	0,00	107.000,00
04.123.228.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
04.123.228.4653	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	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
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	400,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.100.072,00	0,00	0,00	1.100.072,00
04.126.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.100.072,00	0,00	0,00	1.100.072,00
04.126.03.4029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	1.100.072,00	0,00	0,00	1.100.072,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0001	LIVRE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,00	0,00	0,00	70,00
0001	LIVRE	70,00	0,00	0,00	70,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	403.712,00	100,00	0,00	403.812,00
06.181	POLICIAMENTO	295.004,00	0,00	0,00	295.004,00
06.181.208	TRÂNSITO CIDADÃO	295.004,00	0,00	0,00	295.004,00
06.181.208.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA	15.003,00	0,00	0,00	15.003,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.001,00	0,00	0,00	9.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
0001	LIVRE	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.208.4539	MANUT. POLICIAMENTO/FISCALIZ COMUNITÁRIO	280.001,00	0,00	0,00	280.001,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.001,00	0,00	0,00	220.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	108.708,00	100,00	0,00	108.808,00
06.182.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	200,00	100,00	0,00	300,00
06.182.04.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO	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
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	100,00	0,00	100,00
06.182.04.3783	PROJETOS CONTRA INCENDIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	25,00	0,00	0,00	25,00
06.182.04.4020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	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
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	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
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	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
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
06.182.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	108.508,00	0,00	0,00	108.508,00
06.182.197.4048	MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES	56.508,00	0,00	0,00	56.508,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
1274	CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001	1,00	0,00	0,00	1,00
1275	CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.000	1,00	0,00	0,00	1,00
1286	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002331/2018-59	1,00	0,00	0,00	1,00
1287	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47	1,00	0,00	0,00	1,00
1291	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.503,00	0,00	0,00	40.503,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1274	CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001	1,00	0,00	0,00	1,00
1275	CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.000	1,00	0,00	0,00	1,00
1291	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D	1,00	0,00	0,00	1,00
06.182.197.4049	RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.182.197.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.170.520,00	264.655,00	0,00	1.435.175,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.170.520,00	264.655,00	0,00	1.435.175,00
08.244.211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	473.550,00	193.283,00	0,00	666.833,00
08.244.211.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.211.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	32.468,00	0,00	32.468,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	32.418,00	0,00	32.418,00
0001	LIVRE	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.211.3413	EQUIPAR PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1232	PROJETO PADARIAS COMUNITÁRIAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.211.3414	EQUIPAR E INSTALAR HORTA COMUNITÁRIA	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1231	PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.211.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1118	BL PSB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	250,00	0,00	0,00	250,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1118	BL PSB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	250,00	0,00	0,00	250,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1133	BL GBF FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
1118	BL PSB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	250,00	0,00	0,00	250,00
08.244.211.4001	PESSOAL E ENCARGOS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
1118	BL PSB FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1177	BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1133	BL GBF FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
08.244.211.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1133	BL GBF FNAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.211.4473	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	75.050,00	0,00	0,00	75.050,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.050,00	0,00	0,00	75.050,00
0001	LIVRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1169	PROGRAMA EMANCIPAR/RS	50,00	0,00	0,00	50,00
08.244.211.4477	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.211.4584	MANUTENÇÃO DO FEAS 2013	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
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.211.4600	APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1133	BL GBF FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4601	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	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	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.211.4602	APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS 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	1.000,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	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
1198	BL GSUAS FNAS	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	7.000,00	0,00	7.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4603	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	272,00	0,00	272,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	272,00	0,00	272,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
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	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.211.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
1118	BL PSB FNAS	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	500,00	0,00	500,00
1118	BL PSB 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	10.000,00	0,00	10.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4605	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	902,00	0,00	902,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA 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	402,00	0,00	402,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	0,00	402,00	0,00	402,00
08.244.211.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	0,00	24.221,00	0,00	24.221,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	5.000,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	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	6.721,00	0,00	6.721,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	6.721,00	0,00	6.721,00
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
1177	BL MAC FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4620	MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB 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
1214	ACESUASTRAB 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	500,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	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	3.500,00	0,00	3.500,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.212	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN	600,00	1.000,00	0,00	1.600,00
08.244.212.3394	ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	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
08.244.212.3720	IMPLANTAÇÃO CAISAN-CÂMARA INTERS.SEG.ALI	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

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
08.244.212.4478	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	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
08.244.212.4598	MANUT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00
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	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
08.244.212.4599	MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	400,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
08.244.216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	120.000,00	1.400,00	0,00	121.400,00
08.244.216.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.216.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB 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
1118	BL PSB 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	100,00	0,00	100,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.216.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC 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
1177	BL MAC 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	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1177	BL MAC FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.216.4622	MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS IDOSO	0,00	400,00	0,00	400,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
08.244.218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	522.320,00	29.172,00	0,00	551.492,00
08.244.218.4001	PESSOAL E ENCARGOS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1258	AEPETI FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1258	AEPETI FNAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1258	AEPETI FNAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.218.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1258	AEPETI FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.218.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	16.580,00	0,00	0,00	16.580,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
0001	LIVRE	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
08.244.218.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	124.740,00	0,00	0,00	124.740,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
0001	LIVRE	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
08.244.218.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0001	LIVRE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08.244.218.4472	MANUTENÇÃO DO COMDICA	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
0001	LIVRE	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
0001	LIVRE	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

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	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
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
08.244.218.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB 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
1118	BL PSB 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	500,00	0,00	500,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.218.4606	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
1258	AEPETI 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	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1258	AEPETI FNAS	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
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.218.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
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	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.218.4608	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.218.4623	MANUT. FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.218.4663	MANUT. DA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
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

**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: 2020 - 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	172,00	0,00	172,00
0001	LIVRE	0,00	172,00	0,00	172,00
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
08.244.218.4664	MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	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
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	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	1.000,00	0,00	1.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	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
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.219	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER	10.050,00	10.300,00	0,00	20.350,00
08.244.219.3725	ESTRUTURAÇÃO CASA PASS.MULHERES V.V.	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
08.244.219.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.219.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB 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
1118	BL PSB 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	100,00	0,00	100,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.219.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	500,00	0,00	500,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
1177	BL MAC FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.219.4609	MANUT.CASA PASSAGEM MULHERES VÍT.VIOLÊNC	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

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.219.4621	MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS MULHER	0,00	500,00	0,00	500,00
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	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
08.244.220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
08.244.220.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
1118	BL PSB 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
1118	BL PSB 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	100,00	0,00	100,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.220.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	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
1177	BL MAC 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
1177	BL MAC 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	100,00	0,00	100,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.220.4608	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	100,00	0,00	100,00
1177	BL MAC 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	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.220.4610	MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	44.000,00	800,00	0,00	44.800,00
08.244.231.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
0001	LIVRE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
08.244.231.4471	MANUT DO CONS. DE PES. PORT. DEFICIÊNCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
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	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08.244.231.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
1118	BL PSB 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
1118	BL PSB 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	100,00	0,00	100,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
10	SAÚDE	44.455.281,00	20.871.464,00	0,00	65.326.745,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	42.253.659,00	3.908.899,00	0,00	46.162.558,00
10.301.08	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	26.905.000,00	1.095.000,00	0,00	28.000.000,00
10.301.08.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.08.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.08.4001	PESSOAL E ENCARGOS	22.300.000,00	0,00	0,00	22.300.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
0040	ASPS	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	15.436.000,00	0,00	0,00	15.436.000,00
0040	ASPS	15.436.000,00	0,00	0,00	15.436.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0040	ASPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.08.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.119.000,00	0,00	0,00	3.119.000,00
0001	LIVRE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0040	ASPS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0001	LIVRE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.08.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0040	ASPS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0040	ASPS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
0040	ASPS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.08.4071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0040	ASPS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	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	7.000,00	0,00	7.000,00
0040	ASPS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.301.08.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0040	ASPS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.08.4443	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0040	ASPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.08.4662	PROCESSO JUDICIAL SANTA CASA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
0040	ASPS	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
10.301.08.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
0040	ASPS	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	1.077.065,00	50.000,00	0,00	1.127.065,00
10.301.232.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ CLINICAS TERAPÊUTICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.232.3761	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-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ CLINICAS TERAPÊUTICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.232.3777	EQUIP. E MAT. PERMANENTE (MARCO MAIA)	199.980,00	0,00	0,00	199.980,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.980,00	0,00	0,00	199.980,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	199.980,00	0,00	0,00	199.980,00
10.301.232.3778	OBRAS E INST. (ESF VILA REAL - PORTE I)	299.993,00	0,00	0,00	299.993,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.993,00	0,00	0,00	299.993,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	299.993,00	0,00	0,00	299.993,00
10.301.232.3779	EQUIP. E MAT. PERMANENTE (BOHN GASS)	519.208,00	0,00	0,00	519.208,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519.208,00	0,00	0,00	519.208,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	519.208,00	0,00	0,00	519.208,00
10.301.232.3780	AQUIS. DE EQUIP., MAT. PERMANENTE - UBS	37.884,00	0,00	0,00	37.884,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.884,00	0,00	0,00	37.884,00
4292	FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS CARROS UNIDADES MÓVEIS ETC.	37.884,00	0,00	0,00	37.884,00
10.301.234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	5.103.478,00	2.314.121,00	0,00	7.417.599,00
10.301.234.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OP CLINICAS TERAPÊUTICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.234.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OP CLINICAS TERAPÊUTICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.234.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.234.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.234.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.234.3443	EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
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
10.301.234.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.323.162,00	0,00	0,00	3.323.162,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	926.278,00	0,00	0,00	926.278,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OP CLINICAS TERAPÊUTICAS	0,00	0,00	0,00	84.165,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	42.113,00	0,00	0,00	42.113,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OP CLINICAS TERAPÊUTICAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OP CLINICAS TERAPÊUTICAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.069.884,00	0,00	0,00	2.069.884,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OP CLINICAS TERAPÊUTICAS	0,00	0,00	0,00	191.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.778.884,00	0,00	0,00	1.778.884,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OP CLINICAS TERAPÊUTICAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.234.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	500,00	0,00	0,00	500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.234.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	127.414,00	0,00	0,00	127.414,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.768,00	0,00	0,00	80.768,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	50.768,00	0,00	0,00	50.768,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	646,00	0,00	0,00	646,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.301.234.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301.234.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM	431.326,00	0,00	0,00	431.326,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.300,00	0,00	0,00	221.300,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	126.300,00	0,00	0,00	126.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	80.026,00	0,00	0,00	80.026,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.026,00	0,00	0,00	30.026,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
10.301.234.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.301.234.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	0,00	462.876,00	0,00	462.876,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.822,00	0,00	12.822,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.522,00	0,00	9.522,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.054,00	0,00	75.054,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	25.054,00	0,00	25.054,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	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	100.000,00	0,00	100.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	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
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
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.234.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.301.234.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	400.700,00	0,00	0,00	400.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
10.301.234.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NABOOPICINAS TERAPÊUTICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NABOOPICINAS TERAPÊUTICAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NABOOPICINAS TERAPÊUTICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NABOOPICINAS TERAPÊUTICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NABOOPICINAS TERAPÊUTICAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
10.301.234.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI	403.200,00	0,00	0,00	403.200,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	403.200,00	0,00	0,00	403.200,00
0040	ASPS	403.200,00	0,00	0,00	403.200,00
10.301.234.4535	SAÚDE NA ESCOLA	71.676,00	0,00	0,00	71.676,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.234.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.301.234.4559	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	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
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	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
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	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
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
10.301.234.4582	MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.234.4585	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃO	0,00	13.115,00	0,00	13.115,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	500,00	0,00	500,00
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	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	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
10.301.234.4627	MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	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	4.000,00	0,00	4.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.234.4641	INCREM TEMP COMPONENT CUSTEIO PAB	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	71.000,00	0,00	71.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.234.4644	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30,00	0,00	30,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
10.301.234.4655	INCREMENTO TEMP. - DEP. AFONSO MOTTA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	134.000,00	0,00	134.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
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
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	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	150.000,00	0,00	150.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.234.4656	INCREMENTO TEMP. - DEP. SERGIO MORAES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
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	58.000,00	0,00	58.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
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
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	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	55.000,00	0,00	55.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.234.4657	INCREMENTO TEMP - DEP. MARIA DO ROSÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	96.000,00	0,00	96.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
10.301.234.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	91.900,00	0,00	91.900,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	400,00	0,00	400,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	100,00	0,00	100,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	100,00	0,00	100,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.168.116,00	449.778,00	0,00	9.617.894,00
10.301.235.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	123.082,00	0,00	0,00	123.082,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	121.082,00	0,00	0,00	121.082,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	121.082,00	0,00	0,00	121.082,00
10.301.235.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES	1.566.420,00	0,00	0,00	1.566.420,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	836.420,00	0,00	0,00	836.420,00
0040	ASPS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	466.420,00	0,00	0,00	466.420,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0040	ASPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.235.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
0040	ASPS	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
10.301.235.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP	2.478.614,00	0,00	0,00	2.478.614,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.614,00	0,00	0,00	8.614,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	8.614,00	0,00	0,00	8.614,00
10.301.235.4556	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC	0,00	192.278,00	0,00	192.278,00
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	69.278,00	0,00	69.278,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	69.278,00	0,00	69.278,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	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
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A 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
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
10.301.235.4628	MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
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	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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
0040	ASPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.044,00	15.801.909,00	0,00	15.866.953,00
10.302.232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	65.044,00	0,00	0,00	65.044,00
10.302.232.3781	FMS/COREDES 2018/2019 SANTA CASA DE MIS.	65.044,00	0,00	0,00	65.044,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.044,00	0,00	0,00	65.044,00
4293	FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	65.044,00	0,00	0,00	65.044,00
10.302.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.801.909,00	0,00	15.801.909,00
10.302.235.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	13.431.909,00	0,00	13.431.909,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.431.409,00	0,00	13.431.409,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	0,00	4.721.099,00	0,00	4.721.099,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	8.710.310,00	0,00	8.710.310,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	0,00	500,00	0,00	500,00
10.302.235.4567	SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
10.302.235.4659	INCREMENTO TEMP DEP. DARCÍSIO PERONDI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
10.302.235.4660	INCREMENTO TEMP DEP. AFONSO HAMM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.302.235.4661	INCREMENTO TEMP DEP. MARCON	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	188.000,00	0,00	188.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	1.476.911,00	891.439,00	0,00	2.368.350,00
10.303.233	FARMÁCIA BÁSICA	849.891,00	413.439,00	0,00	1.263.330,00
10.303.233.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.233.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	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
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	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
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.303.233.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	844.891,00	0,00	0,00	844.891,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.832,00	0,00	0,00	294.832,00
0040	ASPS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	8.426,00	0,00	0,00	8.426,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	201.406,00	0,00	0,00	201.406,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	550.059,00	0,00	0,00	550.059,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	180.898,00	0,00	0,00	180.898,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	269.161,00	0,00	0,00	269.161,00
10.303.233.4538	AQUIS.INSUMOS P/USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.233.4563	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL	0,00	4.219,00	0,00	4.219,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	219,00	0,00	219,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	219,00	0,00	219,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.303.233.4578	MANUT DO PROG PESSOAS PRIVADAS DE LIB PR	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
10.303.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	627.020,00	478.000,00	0,00	1.105.020,00
10.303.235.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.303.235.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.303.235.3762	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS	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
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.235.3763	AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS	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
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.303.235.4001	PESSOAL E ENCARGOS	357.020,00	0,00	0,00	357.020,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	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
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
10.303.235.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	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
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
10.303.235.4646	MANUT. SERVIÇOS-CENTRO ATENÇÃO PSICO-SOC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	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
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	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
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
10.303.235.4654	MANUTENÇÃO DO CAPS AD	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	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	5.000,00	0,00	5.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	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
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	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	40.000,00	0,00	40.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
10.303.235.4658	MANUTENÇÃO DO CAPS I	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	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	5.000,00	0,00	5.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	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
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	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	40.000,00	0,00	40.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.781,00	59.719,00	0,00	70.500,00
10.304.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.781,00	59.719,00	0,00	70.500,00
10.304.236.3734	AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA	10.781,00	0,00	0,00	10.781,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.781,00	0,00	0,00	10.781,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.781,00	0,00	0,00	10.781,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.304.236.4629	CAPACITAÇÃO RH VIGIL. SANITÁRIA	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.236.4630	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA	0,00	54.719,00	0,00	54.719,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	648.886,00	209.498,00	0,00	858.384,00
10.305.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	648.886,00	209.498,00	0,00	858.384,00
10.305.236.3736	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.236.3737	AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLÓGI	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.236.3738	AQUIS. MÓVEIS/UTENS.VIGIL.EPIDEMIOLÓGI	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
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.236.3739	AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.236.4001	PESSOAL E ENCARGOS	563.886,00	0,00	0,00	563.886,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	450.886,00	0,00	0,00	450.886,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	450.886,00	0,00	0,00	450.886,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.236.4458	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.236.4631	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
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	6.000,00	0,00	6.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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	61.000,00	0,00	61.000,00
0040	ASPS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
10.305.236.4632	MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA	0,00	81.498,00	0,00	81.498,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.498,00	0,00	32.498,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.498,00	0,00	12.498,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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	6.000,00	0,00	6.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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	3.000,00	0,00	3.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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	20.000,00	0,00	20.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.305.236.4633	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10.305.236.4634	CAPACITAÇÃO RH VIGIL. AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	TRABALHO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
11.334.203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11.334.203.3693	SALA DO EMPREENDEDOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11.334.203.3694	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
11.334.203.3723	DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11.334.203.3724	CRIAÇÃO CONSELHO MUN.DESENV.ECONÔMICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
11.334.226	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.334.226.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	55.229.745,00	2.144.070,00	0,00	57.373.815,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.550.830,00	57.101,00	0,00	4.607.931,00
12.122.05	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	4.198.932,00	49.000,00	0,00	4.247.932,00
12.122.05.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	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
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	200,00	0,00	200,00
12.122.05.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.924.932,00	0,00	0,00	2.924.932,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.241.432,00	0,00	0,00	1.241.432,00
0020	MDE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0031	FUNDEB	341.432,00	0,00	0,00	341.432,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	945.500,00	0,00	0,00	945.500,00
0001	LIVRE	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
0020	MDE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0031	FUNDEB	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	701.500,00	0,00	0,00	701.500,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	649.500,00	0,00	0,00	649.500,00
0031	FUNDEB	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
12.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	961.500,00	0,00	0,00	961.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
0001	LIVRE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
0020	MDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0031	FUNDEB	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
12.122.05.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0020	MDE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0020	MDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
0020	MDE	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0020	MDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.05.4041	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
0020	MDE	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	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
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4042	MANUT. ATIV. CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	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
0001	LIVRE	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
0001	LIVRE	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
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	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
0020	MDE	700,00	0,00	0,00	700,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	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
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	950,00	0,00	0,00	950,00
0020	MDE	950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00	0,00	0,00	900,00
0020	MDE	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	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
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4408	CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
12.122.05.4651	MANUT. EQUIPE TÉCN. MONITORAMENTO PME	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30,00	0,00	30,00
0020	MDE	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,00	0,00	20,00
0020	MDE	0,00	20,00	0,00	20,00
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	20,00	0,00	20,00
0020	MDE	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20,00	0,00	20,00
0020	MDE	0,00	20,00	0,00	20,00
12.122.05.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0020	MDE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.224	INCLUSAO DIGITAL	138.169,00	2.100,00	0,00	140.269,00
12.122.224.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.224.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	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
12.122.224.4001	PESSOAL E ENCARGOS	67.169,00	0,00	0,00	67.169,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	34.669,00	0,00	0,00	34.669,00
0001	LIVRE	34.669,00	0,00	0,00	34.669,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.122.224.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.122.224.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
12.122.224.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO	213.729,00	6.001,00	0,00	219.730,00
12.122.225.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	6.001,00	0,00	6.001,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.225.4001	PESSOAL E ENCARGOS	74.499,00	0,00	0,00	74.499,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	34.999,00	0,00	0,00	34.999,00
0001	LIVRE	34.999,00	0,00	0,00	34.999,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
0001	LIVRE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.122.225.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.122.225.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	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	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
12.122.225.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
12.122.225.4056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM	123.230,00	0,00	0,00	123.230,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.230,00	0,00	0,00	52.230,00
0001	LIVRE	52.230,00	0,00	0,00	52.230,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.746.349,00	151.400,00	0,00	21.897.749,00
12.361.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	21.746.349,00	151.400,00	0,00	21.897.749,00
12.361.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	25,00	0,00	25,00
0031	FUNDEB	0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75,00	0,00	75,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	25,00	0,00	25,00
12.361.223.3029	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
0031	FUNDEB	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
0031	FUNDEB	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
0031	FUNDEB	0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	125,00	0,00	125,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	25,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.361.223.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	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
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.223.3726	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.223.3727	JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.223.3728	AQUISIÇÃO KITS MENTES INOVADORAS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.223.3729	PROJETO REDESCOBRINDO SANTANA DO LIVRAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
12.361.223.3770	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	10.329.490,00	0,00	0,00	10.329.490,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.833.067,00	0,00	0,00	3.833.067,00
0020	MDE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
0031	FUNDEB	3.283.067,00	0,00	0,00	3.283.067,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
0020	MDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0031	FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4.511.423,00	0,00	0,00	4.511.423,00
0020	MDE	1.511.423,00	0,00	0,00	1.511.423,00
0031	FUNDEB	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
0020	MDE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
0031	FUNDEB	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0020	MDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	4.702.000,00	0,00	0,00	4.702.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
0001	LIVRE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
0020	MDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0031	FUNDEB	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	625,00	0,00	0,00	625,00
0020	MDE	625,00	0,00	0,00	625,00
12.361.223.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	649.333,00	0,00	0,00	649.333,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	648.333,00	0,00	0,00	648.333,00
0001	LIVRE	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	104.333,00	0,00	0,00	104.333,00
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
12.361.223.4033	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.384.500,00	0,00	0,00	1.384.500,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00
0020	MDE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0031	FUNDEB	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0020	MDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
0020	MDE	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
0031	FUNDEB	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.361.223.4034	MANUT. ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	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	28.500,00	0,00	28.500,00
0020	MDE	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.361.223.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0020	MDE	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
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	250,00
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
12.361.223.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
0020	MDE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
0031	FUNDEB	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
0020	MDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0031	FUNDEB	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.669.301,00	0,00	0,00	2.669.301,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.668.301,00	0,00	0,00	2.668.301,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.506.506,00	0,00	0,00	1.506.506,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	991.127,00	0,00	0,00	991.127,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	169.668,00	0,00	0,00	169.668,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.223.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E	1.679.600,00	0,00	0,00	1.679.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.678.600,00	0,00	0,00	1.678.600,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.004.456,00	0,00	0,00	1.004.456,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	423.644,00	0,00	0,00	423.644,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.223.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS	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
0020	MDE	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
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.223.4053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	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
1018	FNDE - MEC - PDDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	2.000,00	0,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.361.223.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.223.4419	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.223.4423	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.223.4541	MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.223.4624	MANUTENÇÃO DO GRUPO DE DANÇA	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
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	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
12.361.223.4625	MANUTENÇÃO DO CORAL DA SME	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00
0020	MDE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	250,00	0,00	250,00
0020	MDE	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
0020	MDE	0,00	250,00	0,00	250,00
12.361.223.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
0020	MDE	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.362	ENSINO MÉDIO	1.799.061,00	0,00	0,00	1.799.061,00
12.362.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	1.799.061,00	0,00	0,00	1.799.061,00
12.362.223.4040	LOCAÇÃO TRANSP.ESCOLAR CONVENIO ESTADO	1.798.861,00	0,00	0,00	1.798.861,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.798.361,00	0,00	0,00	1.798.361,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	1.046.361,00	0,00	0,00	1.046.361,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.362.223.4533	LOCAÇÃO TRANSP. PROF. ENSINO MÉDIO	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.811.058,00	1.489.519,00	0,00	16.300.577,00
12.365.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	14.811.058,00	1.489.519,00	0,00	16.300.577,00
12.365.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	29.046,00	0,00	29.046,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.898,00	0,00	28.898,00
1213	FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	28.898,00	0,00	28.898,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	25,00	0,00	25,00
0031	FUNDEB	0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	123,00	0,00	123,00
0020	MDE	0,00	98,00	0,00	98,00
0031	FUNDEB	0,00	25,00	0,00	25,00
12.365.223.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	300,00	0,00	300,00
0020	MDE	0,00	300,00	0,00	300,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.365.223.3029	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI	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
0031	FUNDEB	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
0031	FUNDEB	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
0031	FUNDEB	0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
0031	FUNDEB	0,00	25,00	0,00	25,00
12.365.223.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	30.073,00	0,00	30.073,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.023,00	0,00	30.023,00
1190	FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	0,00	21.351,00	0,00	21.351,00
1207	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E BELA VISTA	0,00	8.671,00	0,00	8.671,00
1209	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIVAR	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.365.223.3726	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	8.934.900,00	0,00	0,00	8.934.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.126.114,00	0,00	0,00	3.126.114,00
0020	MDE	1.417.902,00	0,00	0,00	1.417.902,00
0031	FUNDEB	1.708.212,00	0,00	0,00	1.708.212,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4.714.786,00	0,00	0,00	4.714.786,00
0020	MDE	1.548.944,00	0,00	0,00	1.548.944,00
0031	FUNDEB	3.165.842,00	0,00	0,00	3.165.842,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	999.500,00	0,00	0,00	999.500,00
0020	MDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0031	FUNDEB	699.500,00	0,00	0,00	699.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	0,00	700,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
0001	LIVRE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
0020	MDE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	3.869.283,00	0,00	0,00	3.869.283,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.868.283,00	0,00	0,00	3.868.283,00
0001	LIVRE	1.868.283,00	0,00	0,00	1.868.283,00
0020	MDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0031	FUNDEB	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
12.365.223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	625,00	0,00	0,00	625,00
0020	MDE	625,00	0,00	0,00	625,00
12.365.223.4031	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	468.837,00	0,00	0,00	468.837,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467.837,00	0,00	0,00	467.837,00
0001	LIVRE	466.837,00	0,00	0,00	466.837,00
0031	FUNDEB	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
12.365.223.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS	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
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0020	MDE	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
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
12.365.223.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0020	MDE	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
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
12.365.223.4044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO	1.198.500,00	0,00	0,00	1.198.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
0020	MDE	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0020	MDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00
0001	LIVRE	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
0020	MDE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0020	MDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.223.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.223.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.365.223.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.163,00	0,00	0,00	4.163,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
12.365.223.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESC.ENS.INFANTIL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00
0020	MDE	0,00	334.856,00	0,00	334.856,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	314.144,00	0,00	314.144,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.223.4647	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0031	FUNDEB	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0031	FUNDEB	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	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	500,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.223.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00
0020	MDE	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.170.947,00	25,00	0,00	8.170.972,00
12.366.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	8.170.947,00	25,00	0,00	8.170.972,00
12.366.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	12,00	0,00	12,00
0020	MDE	0,00	12,00	0,00	12,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13,00	0,00	13,00
0020	MDE	0,00	13,00	0,00	13,00
12.366.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	4.999.500,00	0,00	0,00	4.999.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
0020	MDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0031	FUNDEB	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.884.000,00	0,00	0,00	1.884.000,00
0020	MDE	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
0031	FUNDEB	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
0020	MDE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0031	FUNDEB	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.366.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	2.700.200,00	0,00	0,00	2.700.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.699.700,00	0,00	0,00	2.699.700,00
0001	LIVRE	1.029.700,00	0,00	0,00	1.029.700,00
0020	MDE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0031	FUNDEB	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
12.366.223.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	87.750,00	0,00	0,00	87.750,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0020	MDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
0020	MDE	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	269.667,00	0,00	0,00	269.667,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	269.667,00	0,00	0,00	269.667,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	84.667,00	0,00	0,00	84.667,00
12.366.223.4407	MERENDA ESCOLAR EJA	113.830,00	0,00	0,00	113.830,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.830,00	0,00	0,00	112.830,00
0001	LIVRE	42.830,00	0,00	0,00	42.830,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.151.500,00	446.025,00	0,00	4.597.525,00
12.367.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	4.151.500,00	446.025,00	0,00	4.597.525,00
12.367.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	12,00	0,00	12,00
0020	MDE	0,00	12,00	0,00	12,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13,00	0,00	13,00
0020	MDE	0,00	13,00	0,00	13,00
12.367.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.439.500,00	0,00	0,00	2.439.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
0020	MDE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0031	FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0020	MDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0031	FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0020	MDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
0020	MDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0031	FUNDEB	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.367.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
0001	LIVRE	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00
0020	MDE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
0031	FUNDEB	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.367.223.4648	MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0020	MDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0020	MDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.223.4649	MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
12.367.223.4650	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	284.500,00	0,00	284.500,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
13	CULTURA	11.000,00	18.992,00	0,00	29.992,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	11.000,00	3.992,00	0,00	14.992,00
13.391.237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	11.000,00	3.992,00	0,00	14.992,00
13.391.237.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00
0001	LIVRE	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00
13.391.237.3716	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	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 INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.221	FESTIVAIS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LAZEX	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
13.392.221.4489	FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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	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	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	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.221.4667	FOMENTAR DIVERSAS MODALID. CULTURAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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	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
15	URBANISMO	9.039.900,00	52.101,00	0,00	9.092.001,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	290.000,00	52.001,00	0,00	342.001,00
15.451.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	290.000,00	52.001,00	0,00	342.001,00
15.451.197.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.197.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	52.001,00	0,00	52.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	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	31.000,00	0,00	31.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.749.900,00	100,00	0,00	7.750.000,00
15.452.199	ALQUIMIA	7.749.900,00	100,00	0,00	7.750.000,00
15.452.199.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	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
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
15.452.199.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIX	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
15.452.199.3685	PLANO MUNIC.RESÍDUOS URBANOS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
15.452.199.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
15.452.199.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO	2.779.550,00	0,00	0,00	2.779.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.779.500,00	0,00	0,00	2.779.500,00
0001	LIVRE	2.779.500,00	0,00	0,00	2.779.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
15.452.199.4111	DESTINO FINAL DO LIXO	4.969.850,00	0,00	0,00	4.969.850,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
0001	LIVRE	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00
0001	LIVRE	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00
15.452.199.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
15.452.199.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	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
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.752.200	UM NOVO BRILHO EM SANTANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.752.200.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
15.752.200.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
0001	LIVRE	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
0001	LIVRE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.752.200.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
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
18	GESTÃO AMBIENTAL	114.440,00	165.560,00	0,00	280.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	114.440,00	165.560,00	0,00	280.000,00
18.541.230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	114.440,00	165.560,00	0,00	280.000,00
18.541.230.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	12.369,00	0,00	12.369,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.369,00	0,00	12.369,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	12.369,00	0,00	12.369,00
18.541.230.3436	INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.044,00	0,00	3.044,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.044,00	0,00	3.044,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	145.569,00	0,00	145.569,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	145.569,00	0,00	145.569,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00
18.541.230.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	109.543,00	0,00	0,00	109.543,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.014,00	0,00	0,00	5.014,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	5.014,00	0,00	0,00	5.014,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.948,00	0,00	0,00	33.948,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	33.948,00	0,00	0,00	33.948,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	468,00	0,00	0,00	468,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	468,00	0,00	0,00	468,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18.541.230.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00
18.541.230.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	794,00	0,00	794,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	794,00	0,00	794,00
20	AGRICULTURA	519.424,00	48.646,00	0,00	568.070,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	504.004,00	43.996,00	0,00	548.000,00
20.606.201	PROCAMPO	480.004,00	29.996,00	0,00	510.000,00
20.606.201.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1,00	0,00	1,00
1285	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872297/2018	0,00	1,00	0,00	1,00
20.606.201.3037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	29.995,00	0,00	29.995,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.995,00	0,00	29.995,00
0001	LIVRE	0,00	29.995,00	0,00	29.995,00
20.606.201.3698	ESTRUTURAR DEPTO.OBRAS RURAIS	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
20.606.201.3699	RECUPERAÇÃO ESTR. PRIMEIRO DISTRITO	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
0001	LIVRE	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.606.201.3700	RECUPERAÇÃO ESTR. SEGUNDO DISTRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
20.606.201.3701	RECUPERAÇÃO ESTR. TERCEIRO DISTRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
20.606.201.3702	RECUPERAÇÃO ESTR. QUARTO DISTRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
20.606.201.3703	RECUPERAÇÃO ESTR. QUINTO DISTRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
20.606.201.3704	RECUPERAÇÃO ESTR. SEXTO DISTRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
20.606.201.3705	RECUPERAÇÃO ESTR. SÉTIMO DISTRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
20.606.201.3706	RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.606.201.3775	AQUISIÇÃO CAMINH. CAÇAMBA PLAT + BRA	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1293	CONV./MAPA/Nº 4197/2019- AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE	1,00	0,00	0,00	1,00
20.606.201.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
20.606.201.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
20.606.207	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL	24.000,00	14.000,00	0,00	38.000,00
20.606.207.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.207.3390	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.606.207.3687	IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
20.606.207.3713	REESTRUTURAÇÃO DA GRANJA MUNICIPAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20.606.207.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
20.606.207.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
0001	LIVRE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.420,00	4.650,00	0,00	20.070,00
20.608.202	PATRULHA AGRÍCOLA	18,00	6,00	0,00	24,00
20.608.202.3037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
20.608.202.3764	AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA CR 872306	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	0,00	2,00
1280	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872306/2018	2,00	0,00	0,00	2,00
20.608.202.3765	AQUISIÇÃO TRATOR E IMPLM CR 847544	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	0,00	2,00
1268	CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOLA	2,00	0,00	0,00	2,00
20.608.202.3766	AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLA CR 871658	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	0,00	2,00
1281	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871658/2018	2,00	0,00	0,00	2,00
20.608.202.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
20.608.202.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	8,00	0,00	0,00	8,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,00	0,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	8,00	0,00	0,00	8,00
20.608.202.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
20.608.202.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
20.608.204	MAIS APLS (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)	15.358,00	4.642,00	0,00	20.000,00
20.608.204.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	4.642,00	0,00	4.642,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.642,00	0,00	4.642,00
0001	LIVRE	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00
1288	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871570/2018/2018	0,00	1,00	0,00	1,00
20.608.204.3687	IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
20.608.204.3688	IMPLANTAÇÃO DE PARREIRAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
20.608.204.3689	IMPLANTAÇÃO VIVEIRO FORRAGEIRO PERENE	500,00	0,00	0,00	500,00
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
20.608.204.3707	CRIAÇÃO GRUPO TRAB.OVINOCULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.608.204.3708	IMPLANTAÇÃO APL DO MEL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
20.608.204.3709	APOIO AO APL LEITE	350,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
20.608.204.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO	3,00	0,00	0,00	3,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.204.4070	AQUISIÇÃO DE MUDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
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
20.608.204.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	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
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
20.608.204.4081	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
20.608.204.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.204.4467	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	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
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
20.608.205	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL	4,00	2,00	0,00	6,00
20.608.205.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
20.608.205.3711	IMPLANTAÇÃO SERV.INSP.VEG.- SINVEG	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
20.608.206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	40,00	0,00	0,00	40,00
20.608.206.3381	ESTRUT. DE CENTRAIS DE RECEB.ALIMENTOS	6,00	0,00	0,00	6,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	0,00	2,00
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	2,00	0,00	0,00	2,00
20.608.206.3690	FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	0,00	2,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
20.608.206.3712	REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL	8,00	0,00	0,00	8,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
20.608.206.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6,00	0,00	0,00	6,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
20.608.206.4081	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
20.608.206.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	12,00	0,00	0,00	12,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12,00	0,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	12,00	0,00	0,00	12,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00
23.695	TURISMO	55.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00
23.695.196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	55.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00
23.695.196.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.695.196.4105	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	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
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.196.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.196.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
23.695.196.4519	FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
26	TRANSPORTE	2.242.096,00	1.557.724,00	0,00	3.799.820,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.242.096,00	1.557.724,00	0,00	3.799.820,00
26.782.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	2.240.591,00	456.006,00	0,00	2.696.597,00
26.782.197.3026	AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS	2.240.590,00	0,00	0,00	2.240.590,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.263,00	0,00	0,00	233.263,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	128.263,00	0,00	0,00	128.263,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00
1219	CONV. M. CIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1,00	0,00	0,00	1,00
1266	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00
1290	CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	1.877.323,00	0,00	0,00	1.877.323,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	27.310,00	0,00	0,00	27.310,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1266	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00
1290	CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM	1,00	0,00	0,00	1,00
1295	CONV. MTPA/PLANO NAC. DE LOGÍSTICA/PROGR. PARCERIAS DE INVES	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
26.782.197.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	500,00	0,00	500,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	501,00	0,00	501,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	500,00	0,00	500,00
26.782.197.3070	CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
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	500,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	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	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	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	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1295	CONV. MTPA/PLANO NAC. DE LOGÍSTICA/PROGR. PARCERIAS DE INVES	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
26.782.197.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.197.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.197.4618	MANUT/ REESTRUTURAÇÃO OFICINA	0,00	4,00	0,00	4,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
26.782.209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	0,00	1.073.213,00	0,00	1.073.213,00
26.782.209.4549	MANUT/AQUIS. MAT DE PROTEÇÃO E UNIFORME	0,00	50.205,00	0,00	50.205,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.205,00	0,00	48.205,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	48.205,00	0,00	48.205,00
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	1.004,00	0,00	1.004,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	201,00	0,00	201,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	201,00	0,00	201,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	201,00	0,00	201,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	401,00	0,00	401,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	400,00	0,00	400,00
26.782.209.4619	SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLIC	0,00	1.022.004,00	0,00	1.022.004,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.001,00	0,00	400.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	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	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	500.001,00	0,00	500.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	1.505,00	28.505,00	0,00	30.010,00
26.782.210.3695	PROJETO GUARDA MIRIM	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	101,00	0,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	101,00	0,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	101,00	0,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,00	0,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	100,00	0,00	0,00	100,00
26.782.210.4493	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	28.505,00	0,00	28.505,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	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	15.001,00	0,00	15.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	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	501,00	0,00	501,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
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	1.001,00	0,00	1.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
27	DESPORTO E LAZER	94.158,00	5.850,00	0,00	100.008,00
27.813	LAZER	94.158,00	5.850,00	0,00	100.008,00
27.813.198	UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS	94.150,00	5.850,00	0,00	100.000,00
27.813.198.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	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
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
27.813.198.3070	CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
0001	LIVRE	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
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
27.813.198.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	700,00
0001	LIVRE	700,00	0,00	0,00	700,00
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
27.813.198.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00

**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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
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
27.813.198.4433	CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA URBANA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
0001	LIVRE	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
27.813.198.4547	MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	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
27.813.237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	8,00	0,00	0,00	8,00
27.813.237.3748	ACADEMIAS AO AR LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1272	CONV.MIN.ESP./CEF/SICONV/PROP. 034436/2018	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
1272	CONV.MIN.ESP./CEF/SICONV/PROP. 034436/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
27.813.237.3749	QUADRA POLIESP. ASSENT. BOM SERÁ	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1273	CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018	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
1273	CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
27.813.237.3756	QUADRA POLIESP PACHECO PRATES	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	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
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	1,00	0,00	0,00	1,00
27.813.237.3757	QUADRA POLIESP NOSSA SRA LVTO	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1276	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME	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
1276	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME	1,00	0,00	0,00	1,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	16.031.000,00	33.714.000,00	0,00	49.745.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.272.00.4152	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
0001	LIVRE	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	28.716.000,00	0,00	31.216.000,00
28.843.00.3071	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
28.843.00.3072	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - R	0,00	26.196.000,00	0,00	26.196.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	26.196.000,00	0,00	26.196.000,00
0001	LIVRE	0,00	26.196.000,00	0,00	26.196.000,00
28.843.00.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
0001	LIVRE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.463.000,00	4.998.000,00	0,00	18.461.000,00
28.846.00.4160	JUROS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28.846.00.4161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.00.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
0001	LIVRE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
28.846.00.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
0001	LIVRE	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
28.846.00.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS	4.462.000,00	0,00	0,00	4.462.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
0001	LIVRE	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0001	LIVRE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28.846.00.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
0001	LIVRE	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
	TOTAL GERAL	171.292.110,00	59.534.718,00	0,00	230.826.828,00