

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
40000000000000	RECEITAS		172.881.060,77	184.795.543,74	214.227.088,10	304.051.945,62	218.988.909,56	363.678.347,00	361.602.731,00	374.344.116,00	0,00
41000000000000	RECEITAS CORRENTES		172.096.793,23	184.657.623,74	212.372.334,12	262.270.196,62	207.849.236,93	308.521.367,00	305.520.555,00	316.299.064,00	0,00
41100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL		21.964.282,52	20.485.413,48	35.106.339,53	40.548.048,05	29.526.020,90	44.570.357,00	46.326.988,00	48.037.782,00	0,00
41110000000000	IMPOSTOS		17.543.406,08	15.390.081,73	28.029.439,37	26.300.351,81	21.815.819,75	27.359.141,00	28.399.013,00	29.393.566,00	0,00
41113000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		8.462.266,26	6.965.220,86	8.671.935,31	6.152.234,81	7.562.914,31	6.398.330,00	6.641.467,00	6.873.919,00	0,00
41113030000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT		0,00	0,00	8.671.935,31	6.152.234,81	3.706.042,53	6.398.330,00	6.641.467,00	6.873.919,00	0,00
41113031000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT		0,00	0,00	8.396.889,40	5.848.584,00	3.561.368,35	5.859.271,00	6.081.923,00	6.294.791,00	0,00
411130311010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P		0,00	0,00	7.883.043,60	4.980.713,00	3.215.939,15	4.706.247,00	4.885.084,00	5.056.062,00	0,00
411130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	1	895.358,92	210.405,59	4.729.826,17	2.988.428,00	2.206.004,67	2.823.748,00	2.931.050,00	3.033.637,00	0,00
411130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	20	373.066,45	87.669,09	1.970.760,93	1.245.178,00	919.168,62	1.176.562,00	1.221.271,00	1.264.015,00	0,00
411130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	40	223.839,52	52.601,28	1.182.456,50	747.107,00	551.501,08	705.937,00	732.763,00	758.410,00	0,00
411130311020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P		0,00	0,00	232.675,97	522.384,00	188.764,99	715.432,00	742.619,00	768.611,00	0,00
411130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	1	342.376,90	134.459,64	139.605,58	313.430,00	232.468,03	429.259,00	445.571,00	461.166,00	0,00
411130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	20	142.657,09	56.024,87	58.169,01	130.596,00	96.861,74	178.858,00	185.655,00	192.153,00	0,00
411130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	40	85.594,18	33.614,90	34.901,38	78.358,00	58.117,12	107.315,00	111.393,00	115.292,00	0,00
411130311030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P		0,00	0,00	281.169,83	345.487,00	156.664,21	437.592,00	454.220,00	470.118,00	0,00
411130311030100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	1	0,00	0,00	168.701,90	207.292,00	93.998,48	262.555,00	272.532,00	282.071,00	0,00
411130311030200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	20	0,00	0,00	70.292,46	86.372,00	39.166,12	109.398,00	113.555,00	117.529,00	0,00
411130311030300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	40	0,00	0,00	42.175,47	51.823,00	23.499,62	65.639,00	68.133,00	70.518,00	0,00
411130341000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT		0,00	0,00	275.045,91	303.650,81	144.674,18	539.059,00	559.544,00	579.128,00	0,00
411130341010000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	274.967,73	303.299,00	144.566,68	539.059,00	559.544,00	579.128,00	0,00
411130341010100	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	129.273,17	167.314,67	164.981,02	181.979,00	160.886,97	323.435,00	335.726,00	347.476,00	0,00
411130341010200	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20	53.864,17	69.714,87	68.742,73	75.825,00	67.036,69	134.765,00	139.886,00	144.782,00	0,00
411130341010300	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	40	32.317,74	41.827,42	41.243,98	45.495,00	40.221,04	80.859,00	83.932,00	86.870,00	0,00
411180000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUN		0,00	0,00	19.357.504,06	20.148.117,00	9.876.405,27	20.960.811,00	21.757.546,00	22.519.647,00	0,00
411180100000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTAD		0,00	0,00	12.996.427,53	13.538.247,00	6.633.668,63	14.079.779,00	14.615.035,00	15.127.149,00	0,00
411180110000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		0,00	0,00	5.472.702,89	5.708.028,00	2.795.182,72	5.936.351,00	6.161.932,00	6.377.599,00	0,00
411180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1	2.810.902,02	3.182.090,67	3.283.676,46	3.424.817,00	3.175.371,54	3.561.810,00	3.697.159,00	3.826.559,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
PPA - 2020 - 2023
Lei XXXX - LDO 2020
Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
411180111020000	IPU - PRINCIPAL - MDE	20	1.171.264,00	1.325.980,25	1.368.349,40	1.427.007,00	1.323.150,16	1.484.088,00	1.540.483,00	1.594.400,00	0,00
411180111030000	IPU - PRINCIPAL - ASPS	40	702.633,42	795.343,47	820.677,03	856.204,00	793.714,48	890.453,00	924.290,00	956.640,00	0,00
411180112000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		0,00	0,00	106.825,10	108.665,00	53.872,53	113.012,00	117.532,00	122.233,00	0,00
411180112010000	IPU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1	82.444,24	75.210,33	64.108,00	65.199,00	71.740,39	67.807,00	70.519,00	73.340,00	0,00
411180112020000	IPU - MULTAS E JUROS - MDE	20	34.375,01	31.365,86	26.739,33	27.166,00	29.911,55	28.253,00	29.383,00	30.558,00	0,00
411180112030000	IPU - MULTAS E JUROS - ASPS	40	20.566,28	18.752,79	15.977,77	16.300,00	17.899,21	16.952,00	17.630,00	18.335,00	0,00
411180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		0,00	0,00	2.877.323,55	2.992.415,00	1.467.434,64	3.112.112,00	3.230.372,00	3.343.435,00	0,00
411180113010000	IPU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1	924.006,25	1.002.540,39	1.726.429,92	1.795.449,00	1.362.106,39	1.867.267,00	1.938.223,00	2.006.061,00	0,00
411180113020000	IPU - DÍVIDA ATIVA - MDE	20	385.041,69	417.776,02	719.419,09	748.104,00	567.585,20	778.028,00	807.593,00	835.859,00	0,00
411180113030000	IPU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	40	230.939,19	250.544,42	431.474,54	448.862,00	340.455,04	466.817,00	484.556,00	501.515,00	0,00
411180114000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		0,00	0,00	1.879.731,04	1.954.920,00	958.662,76	2.033.117,00	2.110.375,00	2.184.239,00	0,00
411180114010000	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	1	786.533,64	566.947,97	1.108.243,63	1.172.952,00	908.669,31	1.219.870,00	1.266.225,00	1.310.543,00	0,00
411180114020000	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	20	327.762,28	236.285,48	461.861,02	488.730,00	378.659,70	508.279,00	527.594,00	546.060,00	0,00
411180114030000	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	40	343.022,55	227.670,75	309.626,39	293.238,00	293.389,42	304.968,00	316.556,00	327.636,00	0,00
411180141000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV		0,00	0,00	2.659.844,95	2.774.219,00	1.358.515,99	2.885.187,00	2.994.824,00	3.099.643,00	0,00
411180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1	1.270.795,75	1.360.688,73	1.595.907,18	1.664.531,00	1.472.980,67	1.731.112,00	1.796.894,00	1.859.786,00	0,00
411180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	20	529.498,80	566.954,03	664.961,70	693.555,00	613.742,38	721.297,00	748.706,00	774.911,00	0,00
411180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	40	317.697,69	340.171,39	398.976,07	416.133,00	368.244,54	432.778,00	449.224,00	464.946,00	0,00
411180200000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	6.361.076,53	6.609.870,00	3.242.736,63	6.881.032,00	7.142.511,00	7.392.498,00	0,00
411180231000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		0,00	0,00	5.802.809,13	6.052.331,00	2.963.785,03	6.294.423,00	6.533.612,00	6.762.287,00	0,00
411180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1	5.077.361,16	4.179.133,37	3.481.687,60	3.631.398,00	4.092.395,03	3.776.654,00	3.920.167,00	4.057.372,00	0,00
411180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	20	2.115.569,33	1.741.308,70	1.450.707,99	1.513.083,00	1.705.167,26	1.573.606,00	1.633.403,00	1.690.572,00	0,00
411180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	40	1.269.335,77	1.044.778,79	870.413,54	907.850,00	1.023.094,53	944.163,00	980.042,00	1.014.343,00	0,00
411180232000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
411180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
411180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
411180233000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		0,00	0,00	379.721,83	394.908,00	193.657,46	410.707,00	426.313,00	441.234,00	0,00
411180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1	111.665,47	117.256,54	222.442,74	236.945,00	172.077,44	246.424,00	255.788,00	264.740,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
411180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	20	85.690,74	66.569,86	101.675,02	98.727,00	88.165,66	102.677,00	106.578,00	110.309,00	0,00
411180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	40	27.913,95	29.311,66	55.604,07	59.236,00	43.016,42	61.606,00	63.947,00	66.185,00	0,00
411180234000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		0,00	0,00	178.545,57	162.631,00	85.294,14	175.900,00	182.584,00	188.975,00	0,00
411180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - P	1	68.580,42	159.284,86	106.032,60	97.578,00	107.868,97	105.540,00	109.550,00	113.385,00	0,00
411180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - M	20	28.577,63	66.371,65	44.183,04	40.658,00	44.947,58	43.975,00	45.646,00	47.244,00	0,00
411180234030000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - A	40	32.731,33	45.734,52	28.329,93	24.395,00	32.797,70	26.385,00	27.388,00	28.346,00	0,00
411200000000000	TAXAS		4.420.876,44	5.095.331,75	7.076.900,16	14.247.696,24	7.710.201,15	17.211.216,00	17.927.975,00	18.644.216,00	0,00
411220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.015.757,69	4.555.916,71	6.661.263,92	13.776.318,11	7.252.314,11	16.686.056,00	17.382.667,00	18.079.328,00	0,00
411220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	6.661.263,92	13.776.318,11	5.109.395,51	16.686.056,00	17.382.667,00	18.079.328,00	0,00
411220111000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI		0,00	0,00	4.432.220,11	4.538.845,11	2.242.766,31	5.827.204,00	6.048.656,00	6.260.363,00	0,00
411220111010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	3.618.361,32	4.180.146,05	4.066.092,30	4.166.735,00	4.007.833,67	5.133.404,00	5.328.473,00	5.514.970,00	0,00
411220111020000	TAXA DE REGISTRO/INSPCAO DE PRODUTOS	1	167,56	449,69	9.353,38	9.160,02	4.782,66	9.526,00	9.888,00	10.234,00	0,00
411220111040000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	1.689,00	1.757,00	0,00
411220111050000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1	2.971,98	9.616,45	12.719,24	4.348,68	7.414,09	7.483,00	7.782,00	8.093,00	0,00
411220111070000	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	1	229.414,95	167.046,10	186.761,00	216.676,86	199.974,73	375.343,00	389.606,00	403.242,00	0,00
411220111090000	TAXA DE PATRULHA AGRICOLA	1	13.786,48	11.174,47	18.533,35	21.823,00	16.329,33	22.695,00	23.558,00	24.382,00	0,00
411220111100000	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS	1	79.636,68	90.806,70	99.571,84	111.104,46	95.279,92	233.553,00	242.428,00	250.913,00	0,00
411220111140000	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIS	400	0,00	0,00	0,00	762,00	190,50	1.190,00	1.235,00	1.235,00	0,00
411220111160000	PM - TAXA DE REGULARIZAO DE OBRAS	1	46.306,73	75.083,64	39.189,00	8.235,09	42.203,62	42.386,00	43.997,00	45.537,00	0,00
411220112000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MUL		0,00	0,00	53.608,01	55.752,00	27.340,00	82.982,00	86.135,00	89.150,00	0,00
411220112010000	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	1	34.768,52	45.277,61	53.608,01	55.752,00	47.351,54	82.982,00	86.135,00	89.150,00	0,00
411220113000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍV		0,00	0,00	1.555.810,22	8.544.522,00	2.525.083,06	9.888.183,00	10.326.457,00	10.776.146,00	0,00
411220113020000	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	400	0,00	0,00	0,00	6.946.437,00	1.736.609,25	7.270.141,00	7.608.929,00	7.963.505,00	0,00
411220113030000	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	1	887.605,39	1.044.036,59	1.555.810,22	1.598.085,00	1.271.384,30	2.618.042,00	2.717.528,00	2.812.641,00	0,00
411220114000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍV		0,00	0,00	619.625,58	637.199,00	314.206,15	887.687,00	921.419,00	953.669,00	0,00
411220114010000	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. PO	1	230.003,08	241.437,46	564.369,72	586.943,00	405.688,32	810.421,00	841.217,00	870.660,00	0,00
411220114020000	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. S	1	158.220,36	110.960,37	55.255,86	50.256,00	93.673,15	77.266,00	80.202,00	83.009,00	0,00
411280000000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E M		0,00	0,00	31.421,71	471.378,13	125.699,96	525.160,00	545.308,00	564.888,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
41128010000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		0,00	0,00	31.421,71	471.378,13	125.699,96	525.160,00	545.308,00	564.888,00	0,00
41128019100000	TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		0,00	0,00	30.965,50	470.855,13	125.455,16	524.617,00	544.744,00	564.304,00	0,00
411280191020000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	1	17.114,86	24.141,50	30.965,50	31.328,25	25.887,53	32.248,00	33.538,00	34.880,00	0,00
411280191030000	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	4.121,24	0,00	0,00	0,00	1.030,31	1.230,00	1.276,00	1.321,00	0,00
411280191040000	TAXA FUNCIONAMENTO ESTABEL. COMERCIAIS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.248,00	33.538,00	34.880,00	0,00
411280191050000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	95.453,70	68.669,92	58.725,34	61.074,00	70.980,74	63.516,00	65.930,00	68.238,00	0,00
411280191060000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	1	771,16	5.594,37	35.880,47	38.093,61	20.084,90	39.616,00	41.122,00	42.561,00	0,00
411280191070000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTR	1	3.050,83	4.369,72	3.666,84	3.723,00	3.702,60	3.871,00	4.019,00	4.159,00	0,00
411280191080000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	3.564,62	3.593,40	3.131,37	4.795,41	3.771,20	6.158,00	6.404,00	6.660,00	0,00
411280191090000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	25.097,93	21.591,61	16.411,43	22.762,86	21.465,96	24.289,00	25.261,00	26.271,00	0,00
411280191100000	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	14,06	2,00	2,22	2,00	5,07	2,00	2,00	2,00	0,00
411280191110000	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDA	1183	5.007,17	10.891,16	4.979,33	5.000,00	6.469,42	5.200,00	5.397,00	5.586,00	0,00
411280191120000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN	1071	276.035,17	422.154,97	261.417,53	271.873,00	307.870,17	282.748,00	293.493,00	303.765,00	0,00
411280191130000	TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1141	0,00	0,00	0,00	32.203,00	8.050,75	33.491,00	34.764,00	35.981,00	0,00
41128019300000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		0,00	0,00	456,21	523,00	244,80	543,00	564,00	584,00	0,00
411280193010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1	0,00	0,00	456,21	523,00	244,80	543,00	564,00	584,00	0,00
41200000000000	CONTRIBUIÇÕES		2.997.826,99	2.985.868,98	3.252.207,23	17.432.041,00	6.666.986,05	19.759.248,00	20.504.104,00	21.221.748,00	0,00
41210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	14.039.989,00	3.509.997,25	14.986.780,00	15.550.282,00	16.094.542,00	0,00
41210060000000	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊ		0,00	0,00	0,00	2.548.724,00	637.181,00	2.996.148,00	3.110.002,00	3.218.852,00	0,00
41210063100000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCI		0,00	0,00	0,00	2.548.724,00	637.181,00	2.996.148,00	3.110.002,00	3.218.852,00	0,00
412100631010000	CONTRIB.SERV.ATIVOS P/ASSIST.SOCIAL	1	0,00	0,00	0,00	2.548.724,00	637.181,00	2.996.148,00	3.110.002,00	3.218.852,00	0,00
41218000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E		0,00	0,00	0,00	11.432.932,00	2.858.233,00	11.890.632,00	12.336.530,00	12.768.309,00	0,00
41218010000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE		0,00	0,00	0,00	11.432.932,00	2.858.233,00	11.890.632,00	12.336.530,00	12.768.309,00	0,00
41218011100000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT		0,00	0,00	0,00	9.601.417,00	2.400.354,25	9.864.173,00	10.234.080,00	10.592.272,00	0,00
412180111010000	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL PREVIDENCI		0,00	0,00	0,00	6.875.493,00	1.718.873,25	7.011.136,00	7.274.053,00	7.528.645,00	0,00
412180111010100	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	400	0,00	0,00	0,00	5.626.512,00	1.406.628,00	5.681.068,00	5.894.108,00	6.100.402,00	0,00
412180111010200	SISPREM - RPPS - DAE	400	0,00	0,00	0,00	894.547,00	223.636,75	988.322,00	1.025.384,00	1.061.272,00	0,00
412180111010300	SISPREM - RPPS - CMARA	400	0,00	0,00	0,00	132.357,00	33.089,25	150.035,00	155.661,00	161.110,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
412180111010400	SISPREM - RPPS - SISPREM	400	0,00	0,00	0,00	222.077,00	55.519,25	191.711,00	198.900,00	205.861,00	0,00
412180111020000	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSITEN-PRI		0,00	0,00	0,00	2.725.924,00	681.481,00	2.853.037,00	2.960.027,00	3.063.627,00	0,00
412180111020100	PM-CONTRIBUIO ASSIST.MEDICA P/SAUDE	400	0,00	0,00	0,00	2.160.640,00	540.160,00	2.279.096,00	2.364.562,00	2.447.322,00	0,00
412180111020200	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	400	0,00	0,00	0,00	410.573,00	102.643,25	409.618,00	424.979,00	439.853,00	0,00
412180111020300	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	400	0,00	0,00	0,00	69.018,00	17.254,50	90.497,00	93.891,00	97.177,00	0,00
412180111020400	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	400	0,00	0,00	0,00	85.693,00	21.423,25	73.826,00	76.595,00	79.275,00	0,00
412180115000000	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO-MULTA		0,00	0,00	0,00	227.714,00	56.928,50	390.367,00	405.005,00	419.181,00	0,00
412180115010000	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PA	50	0,00	0,00	0,00	180.481,00	45.120,25	309.396,00	320.998,00	332.233,00	0,00
412180115020000	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERV	400	0,00	0,00	0,00	47.233,00	11.808,25	80.971,00	84.007,00	86.948,00	0,00
412180121000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSIT		0,00	0,00	0,00	1.194.682,00	298.670,50	1.184.797,00	1.229.226,00	1.272.250,00	0,00
412180121010000	CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PREV PRIN		0,00	0,00	0,00	164.457,00	41.114,25	186.948,00	193.958,00	200.747,00	0,00
412180121010100	SISPREM - RPPS- INATIVO	400	0,00	0,00	0,00	164.457,00	41.114,25	186.948,00	193.958,00	200.747,00	0,00
412180121020000	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA		0,00	0,00	0,00	1.030.225,00	257.556,25	997.849,00	1.035.268,00	1.071.503,00	0,00
412180121020100	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	400	0,00	0,00	0,00	1.030.225,00	257.556,25	997.849,00	1.035.268,00	1.071.503,00	0,00
412180131000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	409.119,00	102.279,75	451.295,00	468.219,00	484.606,00	0,00
412180131010000	CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENS PREV PRINC		0,00	0,00	0,00	26.064,00	6.516,00	32.151,00	33.357,00	34.524,00	0,00
412180131010100	SISPREM- RPPS- PENSIONISTAS	400	0,00	0,00	0,00	26.064,00	6.516,00	32.151,00	33.357,00	34.524,00	0,00
412180131020000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	383.055,00	95.763,75	419.144,00	434.862,00	450.082,00	0,00
412180131020100	CONTRIBUIO DOS PENSIONISTAS PARA ASSI	400	0,00	0,00	0,00	383.055,00	95.763,75	419.144,00	434.862,00	450.082,00	0,00
412190000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	58.333,00	14.583,25	100.000,00	103.750,00	107.381,00	0,00
412199900000000	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	58.333,00	14.583,25	100.000,00	103.750,00	107.381,00	0,00
412199911000000	DEMAIS CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	58.333,00	14.583,25	100.000,00	103.750,00	107.381,00	0,00
412199911010000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PRE MUNIC	400	0,00	0,00	0,00	58.333,00	14.583,25	100.000,00	103.750,00	107.381,00	0,00
412400000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		0,00	0,00	3.252.207,23	3.392.052,00	1.661.064,81	4.772.468,00	4.953.822,00	5.127.206,00	0,00
412400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	1	2.997.826,99	2.985.868,98	3.252.207,23	3.392.052,00	3.156.988,80	4.772.468,00	4.953.822,00	5.127.206,00	0,00
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.722.709,14	3.273.949,01	1.113.197,15	7.189.345,37	3.324.800,17	10.474.142,00	10.869.379,00	11.250.175,00	0,00
413100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO D		190.720,33	198.251,70	295.083,78	295.084,16	244.784,99	607.971,00	631.112,00	653.301,00	0,00
413100100000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊM		0,00	0,00	295.083,78	295.084,16	147.541,99	607.971,00	631.112,00	653.301,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
PPA - 2020 - 2023
Lei XXXX - LDO 2020
Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
413100111000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	295.083,78	295.084,16	147.541,99	607.971,00	631.112,00	653.301,00	0,00
413100111040000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	1	14.724,29	15.839,15	17.441,16	17.441,16	16.361,44	19.222,00	19.991,00	20.791,00	0,00
413100111070000	ALUGUEL DE CEMITRIO	1	175.996,04	182.412,55	277.642,62	277.643,00	228.423,55	588.749,00	611.121,00	632.510,00	0,00
413200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.531.988,81	925.697,31	818.113,37	6.894.261,21	2.542.515,18	9.866.171,00	10.238.267,00	10.596.874,00	0,00
413210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		18.542,54	25.707,88	818.113,37	6.894.261,21	1.939.156,25	9.866.171,00	10.238.267,00	10.596.874,00	0,00
413210011000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P		0,00	0,00	666.286,19	1.944.408,21	652.673,60	3.596.522,00	3.733.375,00	3.864.312,00	0,00
413210011010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V		0,00	0,00	666.286,19	1.272.825,21	484.777,85	2.072.326,00	2.151.076,00	2.226.375,00	0,00
413210011010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	1005	16.236,32	13.250,51	8.542,90	8.884,00	11.728,43	9.239,00	9.590,00	9.926,00	0,00
413210011010200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	31	100.849,57	44.583,00	22.257,31	23.148,00	47.709,47	24.074,00	24.989,00	25.864,00	0,00
413210011010300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE		0,00	0,00	66.121,08	68.758,73	33.719,95	78.304,00	81.281,00	84.135,00	0,00
413210011010301	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	4505	948,82	277,53	81,29	85,00	348,16	88,00	91,00	94,00	0,00
413210011010302	REC FINAN MS/FNS-ECD	4502	5.368,59	4.060,80	819,64	852,00	2.775,26	886,00	920,00	952,00	0,00
413210011010303	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG.DE SAUDE	4501	55.970,06	29.289,26	38.051,02	39.573,00	40.720,84	46.332,00	48.093,00	49.776,00	0,00
413210011010304	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	4503	5.638,89	4.359,68	181,36	188,00	2.591,98	196,00	203,00	210,00	0,00
413210011010305	REC FINAN BB-PAB FIXO-MAC/AIH	4500	113.138,32	7.163,13	23,74	25,00	30.087,55	26,00	27,00	28,00	0,00
413210011010306	REEC FINAN BB-CAPS	4220	163,84	29,50	89,91	94,00	94,31	98,00	102,00	106,00	0,00
413210011010307	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR	4503	6.305,02	2.815,02	1.117,70	1.163,00	2.850,19	1.210,00	1.256,00	1.300,00	0,00
413210011010308	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAU	4080	350,95	161,39	57,80	60,00	157,54	62,00	64,00	66,00	0,00
413210011010309	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	4190	7.028,75	3.385,41	1.385,00	1.440,00	3.309,79	1.498,00	1.555,00	1.609,00	0,00
413210011010310	REC FIN - BERGS - FES/PIM PRIM INF MEL	4160	8.943,93	5.611,45	709,82	738,00	4.000,80	768,00	797,00	825,00	0,00
413210011010311	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC B	4050	1.200,08	3.108,53	829,83	863,00	1.500,36	898,00	932,00	965,00	0,00
413210011010312	REC FINAN- BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTI	4292	1.735,30	1.686,88	149,01	156,00	931,80	162,00	168,00	174,00	0,00
413210011010314	REC. FINAN- BERGS-FES- INCENT. ATEN. BÂ	4011	22.680,65	29.788,54	3.850,97	4.005,00	15.081,29	4.165,00	4.323,00	4.474,00	0,00
413210011010316	REC. FINAN- FMS-PROGR SALVAR-SAMU/UPA	4170	0,00	886,59	274,50	286,00	361,77	297,00	308,00	319,00	0,00
413210011010317	REC. FINAN- FMS-UPA-CONSTR. E REF. PR	4505	8.647,19	2.153,26	1.605,48	1.669,00	3.518,73	1.736,00	1.802,00	1.865,00	0,00
413210011010318	REC.FINAN-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EME	4505	1.789,54	250,10	70,48	65,73	543,96	1.685,00	1.752,00	1.822,00	0,00
413210011010319	REC FINAN- INCENT IMPL ESTR ATEND SAÚDE	4505	4.506,16	3.328,38	8.697,73	9.046,00	6.394,57	9.408,00	9.766,00	10.108,00	0,00
413210011010320	REC.FIN-CONV.FES/PORT.SES-82/2013-ST C	4230	489,30	86,52	40,95	43,00	164,94	45,00	47,00	49,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
413210011010321	REC. FINANC-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLI	4090	8.055,81	5.522,41	1.954,02	2.032,00	4.391,06	2.113,00	2.193,00	2.270,00	0,00
413210011010323	REC FIN-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS	4294	4.236,89	952,23	1.081,44	1.124,00	1.848,64	1.169,00	1.213,00	1.255,00	0,00
413210011010324	REC FIN-CONS POP-PROC/57709/2012-13-FE	4293	0,00	2.515,99	348,49	363,00	806,87	378,00	392,00	406,00	0,00
413210011010326	CEF- FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO	4504	0,00	0,00	106,47	111,00	54,37	115,00	119,00	123,00	0,00
413210011010327	CEF-ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. AB	4505	0,00	0,00	1.365,96	1.420,00	696,49	1.477,00	1.533,00	1.587,00	0,00
413210011010328	CEF- EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF	4505	0,00	0,00	2.374,52	2.469,00	1.210,88	2.568,00	2.666,00	2.759,00	0,00
413210011010329	REC FINAN CEF- PROGRAMA DE REQUALIFIC	4505	0,00	0,00	853,95	888,00	435,49	924,00	959,00	993,00	0,00
413210011010400	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	20	28.549,31	19.992,39	10.596,57	11.021,00	17.539,82	11.462,00	11.898,00	12.314,00	0,00
413210011010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	40	5.322,29	4.116,09	2.127,35	2.212,00	3.444,43	2.300,00	2.387,00	2.471,00	0,00
413210011010600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	1083	9.872,39	12.475,19	7.933,25	8.250,00	9.632,71	8.580,00	8.906,00	9.218,00	0,00
413210011010700	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE		0,00	0,00	39.358,04	45.309,56	21.166,90	84.935,00	88.163,00	91.250,00	0,00
413210011010702	REC FINANC - BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍL	1133	40.954,29	27.568,88	9.613,05	11.213,00	22.337,31	29.261,00	30.373,00	31.436,00	0,00
413210011010706	REC FINANC - BB-FNAS-BLOCO DA PROT. SO	1118	12.496,90	9.549,57	8.606,32	9.338,00	9.997,70	11.082,00	11.503,00	11.906,00	0,00
413210011010707	REC. FIN. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-CAPA	1166	2.544,98	1.000,87	423,36	506,00	1.118,80	1.402,00	1.455,00	1.506,00	0,00
413210011010708	REC FIN - FNAS-BLOCO DE PROT MÉDIA E A	1177	6.735,96	5.172,66	4.162,84	4.826,00	5.224,37	7.375,00	7.655,00	7.923,00	0,00
413210011010710	REC FINANC - FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DE	1198	2.347,58	1.951,10	748,96	832,00	1.469,91	1.815,00	1.884,00	1.950,00	0,00
413210011010712	REC FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO P	1214	32.876,99	26.333,51	11.111,66	12.352,00	20.668,54	25.600,00	26.573,00	27.503,00	0,00
413210011010714	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL	1258	10.392,26	8.049,20	4.165,52	4.824,00	6.857,75	7.254,00	7.530,00	7.794,00	0,00
413210011010715	REC FIN-FNAS-PROGR. PRIMEIRA INFÂNCIA	1	0,00	0,00	0,00	1.315,00	328,75	1.146,00	1.190,00	1.232,00	0,00
413210011010800	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE		0,00	0,00	75.330,30	78.343,37	38.418,42	81.477,00	84.572,00	87.532,00	0,00
413210011010801	REC. FINANC. - MEC / PNTE	1058	7.876,36	2.471,02	463,55	482,00	2.823,23	501,00	520,00	538,00	0,00
413210011010802	REC. FINANC. - MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1009	14.553,42	6.821,40	825,73	859,00	5.764,89	893,00	927,00	959,00	0,00
413210011010804	REC. FINANC. - MEC - PDDE	1018	5.683,07	3.721,90	1.510,14	1.570,00	3.121,28	1.633,00	1.695,00	1.754,00	0,00
413210011010805	REC. FINANC. - MEC - PNAE	1016	20.169,26	15.936,93	9.332,73	9.705,00	13.785,98	10.093,00	10.477,00	10.844,00	0,00
413210011010806	REC FINAN - BB - FNDE - PTA	1136	421,39	275,68	116,61	121,00	233,67	126,00	131,00	136,00	0,00
413210011010807	REC. FINANC. FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOL	1179	3,64	2,38	1,10	2,37	2,37	3,00	3,00	3,00	0,00
413210011010808	REC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	1010	165,78	103,63	37,11	39,00	86,38	40,00	42,00	43,00	0,00
413210011010809	REC.FINAC-FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CREC	1190	71.332,54	46.668,31	19.740,24	20.530,00	39.567,77	21.351,00	22.162,00	22.938,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
413210011010810	REC FINANC-FNDE-PROGR.BRALF-BRASIL ALF	1206	250,22	163,70	69,25	72,00	138,79	75,00	78,00	81,00	0,00
413210011010811	REC FINC FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECH	1207	28.969,74	18.953,04	8.016,95	8.338,00	16.069,43	8.671,00	9.000,00	9.315,00	0,00
413210011010812	REC FINANC FNDE-PROGR PROINFÂNCIA-CONS	1209	9,67	6,32	2,68	3,00	5,42	3,00	3,00	3,00	0,00
413210011010813	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO	1212	602,43	558,92	906,94	943,00	752,82	981,00	1.018,00	1.054,00	0,00
413210011010814	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTEN	1213	106.611,55	72.375,03	26.717,49	27.786,00	58.372,52	28.898,00	29.996,00	31.046,00	0,00
413210011010815	REC. FIN. BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ES	1007	0,00	2.477,38	4.731,09	4.920,00	3.032,12	5.117,00	5.311,00	5.497,00	0,00
413210011010816	REC. FIN. BB-SME -NOVO MAIS EDUCAÇÃO-M	20	0,00	0,00	2.858,69	2.973,00	1.457,92	3.092,00	3.209,00	3.321,00	0,00
413210011019900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCAR		0,00	0,00	434.019,39	1.026.898,55	365.229,49	1.771.955,00	1.839.290,00	1.903.665,00	0,00
413210011019914	PM REC FINANC DE APLICA0ES CONTAS PRPR	1	461.620,89	402.710,43	208.199,34	716.526,00	447.264,17	1.225.188,00	1.271.745,00	1.316.256,00	0,00
413210011019915	REC FIN CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE B	1072	0,00	37.858,63	10.697,16	11.125,00	14.920,20	11.570,00	12.010,00	12.430,00	0,00
413210011019916	REC. APLIC. FINAN. BERGS- PMSL FL PGTO	1	0,00	19,98	28,92	287.654,00	71.925,73	531.000,00	551.178,00	570.469,00	0,00
413210011019917	REC. APLIC. FINAN. CEF FMS -FNS CONVEN	4505	0,00	0,00	1.277,87	1.329,00	651,72	1.382,00	1.435,00	1.485,00	0,00
413210011019918	REC. APLIC. FINAN. GESTÃO FUNDO- INCEN	4230	0,00	0,00	381,49	397,00	194,62	413,00	429,00	444,00	0,00
413210011019919	REC. APLIC. FINAN. BB-1119-3	1	0,00	0,00	206,31	214,00	105,08	223,00	231,00	239,00	0,00
413210011019920	REC. APLIC. FINAN. CEF PAVIMENTAÇÃO AS	1261	0,00	0,00	905,41	942,00	461,85	979,00	1.016,00	1.052,00	0,00
413210011019921	REC. APLIC. FINAN. CEF 647041	1221	0,00	0,00	92.665,47	1.083,00	23.437,12	1.200,00	1.246,00	1.290,00	0,00
413210011020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N		0,00	0,00	0,00	671.583,00	167.895,75	1.524.196,00	1.582.299,00	1.637.937,00	0,00
413210011020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N	1	0,00	0,00	0,00	651.233,00	162.808,25	1.502.898,00	1.560.008,00	1.614.608,00	0,00
413210011020200	DAE - REC.FINANC. DE CONTAS PRÓPRIAS	400	0,00	0,00	0,00	20.350,00	5.087,50	21.298,00	22.291,00	23.329,00	0,00
413210041000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ		0,00	0,00	0,00	4.562.453,00	1.140.613,25	5.591.315,00	5.800.990,00	6.004.024,00	0,00
413210041010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	400	0,00	0,00	0,00	4.562.453,00	1.140.613,25	5.591.315,00	5.800.990,00	6.004.024,00	0,00
413210051000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		0,00	0,00	151.827,18	387.400,00	134.806,80	678.334,00	703.902,00	728.538,00	0,00
413210051010000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1	18.542,54	25.707,88	151.827,18	142.255,00	84.583,15	262.316,00	272.284,00	281.814,00	0,00
413210051020000	REMUN.INVEST.RENDA VARIÁVEL SISPREM	50	0,00	0,00	0,00	59.302,00	14.825,50	101.660,00	105.472,00	109.163,00	0,00
413210051030000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCI	400	0,00	0,00	0,00	121.939,00	30.484,75	204.809,00	212.489,00	219.926,00	0,00
413210051040000	REMUN. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL- A	400	0,00	0,00	0,00	63.904,00	15.976,00	109.549,00	113.657,00	117.635,00	0,00
416000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		53.803,49	55.681,75	47.764,77	21.969.677,61	5.531.731,91	22.925.995,00	23.981.724,00	25.082.545,00	0,00
416100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		0,00	0,00	40.950,33	20.610.597,18	5.162.886,88	21.579.314,00	22.584.542,00	23.636.460,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
41610010000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		0,00	0,00	40.950,33	20.610.597,18	5.162.886,88	21.579.314,00	22.584.542,00	23.636.460,00	0,00
41610011000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		0,00	0,00	25.026,90	20.450.701,82	5.118.932,18	21.404.072,00	22.401.271,00	23.444.841,00	0,00
416100111020000	DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		0,00	0,00	0,00	20.096.603,00	5.024.150,75	21.033.103,00	22.013.248,00	23.039.066,00	0,00
416100111020100	DAE - TARIFA DE ÁGUA	400	0,00	0,00	0,00	12.045.312,00	3.011.328,00	12.606.623,00	13.194.092,00	13.808.937,00	0,00
416100111020200	DAE- TARIFA DE ESGOTO	400	0,00	0,00	0,00	4.924.545,00	1.231.136,25	5.154.029,00	5.394.207,00	5.645.577,00	0,00
416100111020300	DAE - CONSUMO M³	400	0,00	0,00	0,00	2.757.875,00	689.468,75	2.886.391,00	3.020.898,00	3.161.672,00	0,00
416100111020400	DAE-ADICIONAL MENSAL CONSEV. HIDRÔMETR	400	0,00	0,00	0,00	368.871,00	92.217,75	386.060,00	404.051,00	422.880,00	0,00
416100111030000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBU		0,00	0,00	0,00	51.222,00	12.805,50	53.609,00	56.107,00	58.722,00	0,00
416100111030300	DAE- RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO CAVALETE	400	0,00	0,00	0,00	51.222,00	12.805,50	53.609,00	56.107,00	58.722,00	0,00
416100111040000	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	90.155,00	22.538,75	94.357,00	98.753,00	103.354,00	0,00
416100111040100	DAE- DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA INSPEÇÃO	400	0,00	0,00	0,00	101,00	25,25	108,00	111,00	116,00	0,00
416100111040300	DAE- MÃO-DE-OBRA/HORA TRABALHADA-ESGOT	400	0,00	0,00	0,00	1.194,00	298,50	1.250,00	1.308,00	1.369,00	0,00
416100111040400	DAE- LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO OU SU	400	0,00	0,00	0,00	2.730,00	682,50	2.857,00	2.990,00	3.129,00	0,00
416100111040500	DAE- ESGOTAMENTO FOSSA SÉPTICA>5M³	400	0,00	0,00	0,00	58.258,00	14.564,50	60.972,00	63.814,00	66.787,00	0,00
416100111040700	DAE- ESGOTAM. FILTRO ATÉ 5M³	400	0,00	0,00	0,00	26.676,00	6.669,00	27.919,00	29.220,00	30.582,00	0,00
416100111041100	DAE- MATERIAIS PARA ESGOTO	400	0,00	0,00	0,00	1.196,00	299,00	1.251,00	1.310,00	1.371,00	0,00
416100111050000	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- ABASTECIMENTO		0,00	0,00	0,00	43.887,00	10.971,75	45.933,00	48.074,00	50.312,00	0,00
416100111050100	DAE- AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	400	0,00	0,00	0,00	2.676,00	669,00	2.801,00	2.932,00	3.068,00	0,00
416100111050600	DAE- MÃ DE OBRA- H/TRAB. ÁGUA	400	0,00	0,00	0,00	2.786,00	696,50	2.916,00	3.052,00	3.194,00	0,00
416100111050800	DAE- FISCALIZAÇÃO DE RAMAL	400	0,00	0,00	0,00	19.801,00	4.950,25	20.724,00	21.690,00	22.700,00	0,00
416100111051000	DAE- LIGAÇÃO DE ÁGUA	400	0,00	0,00	0,00	15.833,00	3.958,25	16.571,00	17.343,00	18.151,00	0,00
416100111051500	DAE- MATERIAIS PARA ÁGUA	400	0,00	0,00	0,00	2.791,00	697,75	2.921,00	3.057,00	3.199,00	0,00
416100111060000	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	143.293,00	35.823,25	149.970,00	156.959,00	164.272,00	0,00
416100111060300	DAE- MULTA POR INFRAÇÃO	400	0,00	0,00	0,00	23.150,00	5.787,50	24.228,00	25.357,00	26.539,00	0,00
416100111060500	DAE- REQUERIM./PETIÇÕES/RECURSOS/MEMOR	400	0,00	0,00	0,00	27.911,00	6.977,75	29.212,00	30.573,00	31.998,00	0,00
416100111060600	DAE- TERMOS DE REGISTRO DE QQR NATUREZ	400	0,00	0,00	0,00	4.549,00	1.137,25	4.761,00	4.983,00	5.215,00	0,00
416100111060700	DAE- TRANF. E AVERBAÇÃO IMÓVEL	400	0,00	0,00	0,00	1.298,00	324,50	1.359,00	1.422,00	1.488,00	0,00
416100111060800	DAE- PROVA FINAL-POR ECONOMIA	400	0,00	0,00	0,00	40.918,00	10.229,50	42.825,00	44.820,00	46.909,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
416100111060900	DAE- ABERTURA DE VALA EM PAVIMENTO	400	0,00	0,00	0,00	7.518,00	1.879,50	7.868,00	8.235,00	8.618,00	0,00
416100111061000	DAE-ABERTURA DE VALA RUA S/PAVIMENTO	400	0,00	0,00	0,00	3.227,00	806,75	3.377,00	3.535,00	3.700,00	0,00
416100111061100	DAE- SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	400	0,00	0,00	0,00	27.227,00	6.806,75	28.496,00	29.824,00	31.213,00	0,00
416100111061200	DAE- VENDA EVENTUAL DE ÁGUA	400	0,00	0,00	0,00	3.301,00	825,25	3.455,00	3.616,00	3.784,00	0,00
416100111061300	DAE- KM RODADO	400	0,00	0,00	0,00	4.194,00	1.048,50	4.389,00	4.594,00	4.808,00	0,00
416100111380000	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	53.803,49	55.681,75	25.026,90	25.541,82	40.013,49	27.100,00	28.130,00	29.115,00	0,00
416100112000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		0,00	0,00	0,00	152.152,00	38.038,00	159.242,00	166.663,00	174.430,00	0,00
416100112010000	DAE- SERV.ADM.COM-MULTAS E JUROS	400	0,00	0,00	0,00	152.152,00	38.038,00	159.242,00	166.663,00	174.430,00	0,00
416100113000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		0,00	0,00	15.923,43	7.743,36	5.916,70	16.000,00	16.608,00	17.189,00	0,00
416100113030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	18.481,08	15.950,69	15.923,43	7.743,36	14.524,64	16.000,00	16.608,00	17.189,00	0,00
416300000000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚ		0,00	0,00	0,00	1.354.434,00	338.608,50	1.339.594,00	1.389.826,00	1.438.472,00	0,00
416380000000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚ		0,00	0,00	0,00	1.354.434,00	338.608,50	1.339.594,00	1.389.826,00	1.438.472,00	0,00
416380100000000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ES		0,00	0,00	0,00	1.354.434,00	338.608,50	1.339.594,00	1.389.826,00	1.438.472,00	0,00
416380191000000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ES		0,00	0,00	0,00	1.354.434,00	338.608,50	1.339.594,00	1.389.826,00	1.438.472,00	0,00
416380191010000	SISPREM - SERVIOS MDICOS - PREFEITURA	400	0,00	0,00	0,00	502.580,00	125.645,00	503.659,00	522.546,00	540.835,00	0,00
416380191020000	SISPREM - SERVIOS MDICOS - DAE	400	0,00	0,00	0,00	71.320,00	17.830,00	63.075,00	65.440,00	67.730,00	0,00
416380191030000	SISPREM - SERVIOS MDICOS - CMARA	400	0,00	0,00	0,00	6.723,00	1.680,75	9.019,00	9.357,00	9.685,00	0,00
416380191040000	SISPREM - SERVIOS MDICOS - SISPREM	400	0,00	0,00	0,00	510.162,00	127.540,50	478.648,00	496.597,00	513.978,00	0,00
416380191050000	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - PREFEITUR	400	0,00	0,00	0,00	170.203,00	42.550,75	184.942,00	191.877,00	198.593,00	0,00
416380191060000	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - DAE	400	0,00	0,00	0,00	27.993,00	6.998,25	35.089,00	36.404,00	37.679,00	0,00
416380191070000	SISPREM SERVIOS ODONTOL. - CMARA	400	0,00	0,00	0,00	2.539,00	634,75	4.305,00	4.466,00	4.623,00	0,00
416380191080000	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - SISPREM	400	0,00	0,00	0,00	62.914,00	15.728,50	60.857,00	63.139,00	65.349,00	0,00
416900000000000	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	6.814,44	4.646,43	2.865,22	7.087,00	7.356,00	7.613,00	0,00
416909900000000	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	6.814,44	4.646,43	2.865,22	7.087,00	7.356,00	7.613,00	0,00
416909914000000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA		0,00	0,00	6.814,44	4.646,43	2.865,22	7.087,00	7.356,00	7.613,00	0,00
416909914010000	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVI	1	11.945,34	11.185,19	6.814,44	4.646,43	8.647,85	7.087,00	7.356,00	7.613,00	0,00
417000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		138.118.723,45	151.189.955,10	165.835.535,76	169.586.240,67	156.182.613,75	200.062.161,00	192.699.920,00	199.176.291,00	0,00
417100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	69.757.557,60	68.805.742,49	34.640.825,02	96.091.933,00	85.056.520,00	88.019.171,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
PPA - 2020 - 2023
Lei XXXX - LDO 2020
Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
41718000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E		0,00	0,00	69.757.557,60	68.805.742,49	34.640.825,02	96.091.933,00	85.056.520,00	88.019.171,00	0,00
41718010000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	42.823.441,69	45.660.335,79	22.120.944,37	53.719.834,00	55.761.188,00	57.712.830,00	0,00
41718012100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		0,00	0,00	37.679.372,96	40.276.736,79	19.489.027,44	43.185.563,00	44.826.615,00	46.395.547,00	0,00
417180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	1	21.836.044,67	21.123.017,44	22.578.791,36	24.166.042,44	22.425.973,98	25.911.338,00	26.895.969,00	27.837.328,00	0,00
417180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	20	1.819.670,38	1.760.251,44	1.881.565,95	2.013.836,85	1.868.831,16	2.159.278,00	2.241.331,00	2.319.778,00	0,00
417180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	40	5.706.707,52	5.280.754,28	5.692.751,97	6.041.510,49	5.680.431,07	6.477.834,00	6.723.992,00	6.959.332,00	0,00
417180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	31	7.078.128,91	7.041.005,47	7.526.263,68	8.055.347,01	7.425.186,27	8.637.113,00	8.965.323,00	9.279.109,00	0,00
41718013100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.330,00	5.122.872,00	5.302.173,00	0,00
417180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE N	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.878,00	3.064.049,00	3.171.291,00	0,00
417180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE N	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.452,00	2.058.823,00	2.130.882,00	0,00
41718015100000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED		0,00	0,00	5.144.068,73	5.383.599,00	2.631.916,93	5.598.941,00	5.811.701,00	6.015.110,00	0,00
417180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRI	1	2.269.506,99	2.798.272,22	3.086.441,28	3.230.159,00	2.846.094,87	3.359.365,00	3.487.021,00	3.609.067,00	0,00
417180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	20	189.125,60	233.189,31	257.203,44	269.180,00	237.174,59	279.947,00	290.585,00	300.755,00	0,00
417180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	40	567.376,77	699.568,06	771.610,32	807.540,00	711.523,79	839.841,00	871.755,00	902.266,00	0,00
417180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	31	756.502,22	932.757,29	1.028.813,69	1.076.720,00	948.698,30	1.119.788,00	1.162.340,00	1.203.022,00	0,00
41718020000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR		0,00	0,00	540.581,00	528.549,42	267.282,61	586.337,00	608.618,00	629.919,00	0,00
417180221000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D	1	40.271,01	23.298,86	13.190,37	7.091,67	20.962,98	14.266,00	14.808,00	15.326,00	0,00
417180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN	1005	238.002,18	375.062,83	527.390,63	521.457,75	415.478,35	572.071,00	593.810,00	614.593,00	0,00
41718030000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ú		0,00	0,00	22.284.955,88	19.134.318,36	10.354.818,56	20.838.503,00	21.599.197,00	22.340.803,00	0,00
41718031100000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ú		0,00	0,00	22.284.955,88	3.771.712,68	6.514.167,14	4.439.812,00	4.583.835,00	4.735.869,00	0,00
417180311010000	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	3.771.712,68	942.928,17	4.439.812,00	4.583.835,00	4.735.869,00	0,00
417180311010100	NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4500	260.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
417180311010200	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	4500	2.287.077,00	2.176.924,00	2.254.700,96	2.148.405,96	2.216.776,98	2.148.406,00	2.230.045,00	2.308.097,00	0,00
417180311010300	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4500	568.000,00	516.000,00	1.274.520,97	992.388,72	837.727,42	771.300,00	800.609,00	828.630,00	0,00
417180311010400	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	4500	217.735,00	194.010,00	0,00	0,00	102.936,25	200.700,00	208.327,00	215.618,00	0,00
417180311010500	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4500	821.340,00	765.570,00	763.542,00	630.918,00	745.342,50	825.000,00	856.350,00	886.322,00	0,00
417180311010600	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	4500	10.400,00	71.676,00	0,00	0,00	20.519,00	71.676,00	74.400,00	77.004,00	0,00
417180311010800	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	4500	0,00	1.760,64	0,00	0,00	440,16	1.730,00	1.796,00	1.859,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
417180311010900	INCREMENTO TEMPOR. DO COMPON DE CUT DO	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	172.308,00	178.339,00	0,00
417180311011100	IMPLANT. LABORATÓRIO DE PROTETOR	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
417180311011200	IMPLANT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
417180321000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SISTEMA ÚN		0,00	0,00	0,00	14.358.632,16	3.589.658,04	15.075.810,00	15.642.706,00	16.184.689,00	0,00
417180321020000	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL		0,00	0,00	0,00	14.358.632,16	3.589.658,04	15.075.810,00	15.642.706,00	16.184.689,00	0,00
417180321020100	TETO FINANCEIRO	4501	4.265.533,32	4.261.573,32	4.218.958,32	4.215.853,32	4.240.479,57	8.710.310,00	9.041.302,00	9.357.748,00	0,00
417180321020200	SAMU - SERV. ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	4501	170.625,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	160.781,25	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00
417180321020300	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR	4501	5.827.972,16	8.742.016,25	8.798.439,74	8.802.456,00	8.042.721,04	4.308.000,00	4.471.704,00	4.628.214,00	0,00
417180321020400	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA	4501	980.892,69	1.499.641,37	1.630.089,71	1.182.822,84	1.323.361,65	1.900.000,00	1.972.200,00	2.041.227,00	0,00
417180331000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	495.812,76	123.953,19	836.500,00	868.287,00	898.678,00	0,00
417180331030000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	495.812,76	123.953,19	836.500,00	868.287,00	898.678,00	0,00
417180331030100	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	4502	148.241,24	127.063,92	162.641,80	63.531,96	125.369,73	128.000,00	132.864,00	137.514,00	0,00
417180331030200	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4502	96.910,58	86.144,55	53.929,20	49.780,80	71.691,28	50.000,00	51.900,00	53.717,00	0,00
417180331030300	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	4502	35.577,88	20.330,22	0,00	0,00	13.977,03	20.500,00	21.279,00	22.024,00	0,00
417180331030400	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS D	4502	93.750,00	68.750,00	81.250,00	56.250,00	75.000,00	75.000,00	77.850,00	80.575,00	0,00
417180331030500	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA CO	4502	343.898,10	337.155,00	373.760,40	309.937,50	341.187,75	435.000,00	451.530,00	467.334,00	0,00
417180331030600	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA	4502	18.099,90	17.745,00	30.260,26	16.312,50	20.604,42	128.000,00	132.864,00	137.514,00	0,00
417180341000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	469.160,76	117.290,19	473.381,00	491.369,00	508.567,00	0,00
417180341040000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	0,00	469.160,76	117.290,19	473.381,00	491.369,00	508.567,00	0,00
417180341040100	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊU	4503	500.270,12	439.562,32	476.517,02	469.160,76	471.377,56	469.161,00	486.989,00	504.034,00	0,00
417180341040200	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISONA	4503	3.811,95	4.219,74	0,00	0,00	2.007,92	4.220,00	4.380,00	4.533,00	0,00
417180351000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00	0,00	39.000,00	9.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
417180351050000	GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	39.000,00	9.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
417180351050100	FAN- AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4504	0,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	16.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
417180500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		0,00	0,00	3.089.395,12	2.658.568,92	1.436.991,01	3.291.482,00	3.416.573,00	3.536.192,00	0,00
417180511000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - P	1009	1.757.274,41	2.067.656,73	2.219.746,83	2.574.182,16	2.154.715,03	2.500.878,00	2.595.911,00	2.686.768,00	0,00
417180521000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	1018	8.120,00	0,00	6.960,00	0,00	3.770,00	7.530,00	7.831,00	8.144,00	0,00
417180531000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	1016	543.520,59	649.314,00	452.244,50	0,00	411.269,77	529.240,00	549.351,00	568.578,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
417180541000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN		0,00	0,00	188.456,09	84.386,76	68.210,71	253.834,00	263.480,00	272.702,00	0,00
417180541010000	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	1058	180.208,38	149.348,05	188.456,09	84.386,76	150.599,82	253.834,00	263.480,00	272.702,00	0,00
417180600000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES		0,00	0,00	276.581,16	0,00	69.145,29	300.014,00	311.414,00	322.314,00	0,00
417180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES		0,00	0,00	276.581,16	0,00	69.145,29	300.014,00	311.414,00	322.314,00	0,00
417180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES	1	153.184,10	162.182,28	165.948,67	0,00	120.328,76	180.008,00	186.848,00	193.388,00	0,00
417180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES	20	12.765,30	13.515,24	13.829,10	0,00	10.027,41	15.001,00	15.571,00	16.116,00	0,00
417180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES	40	38.296,02	40.545,60	41.487,20	0,00	30.082,21	45.002,00	46.712,00	48.347,00	0,00
417180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES	31	51.061,32	54.060,60	55.316,19	0,00	40.109,53	60.003,00	62.283,00	64.463,00	0,00
417180800000000	EMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811000000	EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811010000	EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811010100	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO MOTTA	4500	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811010300	EMENDAS PARLAMENTARES SÉRGIO MORAIS	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811010400	EMENDAS PARLAMENTARES MARIA DO ROSÁRIO	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811020000	EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811020100	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811020300	EMENDAS PARLAMENTARES DARCISIO PEROND	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811020400	EMENDAS PARLAMENTARES MARCON	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
417181000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		0,00	0,00	278.410,21	0,00	69.602,55	15.660.087,00	2.736.028,00	2.831.789,00	0,00
417181091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		0,00	0,00	278.410,21	0,00	69.602,55	15.660.087,00	2.736.028,00	2.831.789,00	0,00
417181091030000	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/0	1	454.389,77	255.545,40	10,07	0,00	177.486,31	2.635.865,00	2.736.028,00	2.831.789,00	0,00
417181091060000	CEF-PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC.DESENV	1294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.923,00	0,00	0,00	0,00
417181091070000	CONV.MTPA/PLANO NAC.LOGÍSTICA-PROG.PAR	1295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.000,00	0,00	0,00	0,00
417181091090000	AUX.FINANC.- LEI 13.633/18	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328.299,00	0,00	0,00	0,00
417181200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		0,00	0,00	0,00	402.527,00	100.631,75	600.676,00	623.502,00	645.324,00	0,00
417181211000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		0,00	0,00	0,00	402.527,00	100.631,75	600.676,00	623.502,00	645.324,00	0,00
417181211010000	COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1177	37.400,00	27.200,00	0,00	0,00	16.150,00	25.753,00	26.732,00	27.668,00	0,00
417181211020000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	1133	208.425,53	188.948,02	74.236,61	134.520,00	151.532,54	176.857,00	183.578,00	190.003,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
417181211030000	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	1118	72.000,00	364.500,00	147.991,80	135.860,00	180.087,95	157.921,00	163.922,00	169.659,00	0,00
417181211040000	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-P	1177	139.863,92	222.371,91	74.123,97	21.310,00	114.417,45	69.375,00	72.011,00	74.531,00	0,00
417181211050000	COMPONETE-INDICE GESTÃO DESCENTR. SUAS	1198	47.409,86	47.353,37	17.840,16	28.023,00	35.156,60	37.257,00	38.673,00	40.027,00	0,00
417181211070000	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COM. -MS	1177	0,00	0,00	0,00	2.415,00	603,75	15.775,00	16.374,00	16.947,00	0,00
417181211080000	COMPENETE- PISO DE TRANS. MÉD. COMPLEX	1177	0,00	0,00	0,00	56.240,00	14.060,00	79.615,00	82.640,00	85.532,00	0,00
417181211090000	COMPONENTE PISO BAS. VAR. III- EQUIPE	1118	0,00	0,00	0,00	24.159,00	6.039,75	38.123,00	39.572,00	40.957,00	0,00
417200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRI		137.319.333,96	149.921.079,10	68.276.891,69	73.353.868,18	107.217.793,23	76.968.537,00	79.615.644,00	82.148.393,00	0,00
417280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC		0,00	0,00	68.276.891,69	73.353.868,18	35.407.689,97	76.968.537,00	79.615.644,00	82.148.393,00	0,00
417280100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	59.871.124,09	63.142.003,96	30.753.282,01	66.237.714,00	68.755.925,00	71.165.443,00	0,00
417280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	0,00	49.402.895,52	52.464.154,00	25.466.762,38	54.562.699,00	56.636.082,00	58.618.345,00	0,00
417280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPR	1	23.498.839,25	26.144.098,28	29.641.737,43	31.478.492,00	27.690.791,74	32.737.619,00	33.981.649,00	35.171.007,00	0,00
417280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	20	1.958.236,64	2.178.674,87	2.470.144,79	2.623.208,00	2.307.566,08	2.728.135,00	2.831.804,00	2.930.917,00	0,00
417280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	40	5.874.709,81	6.536.024,58	7.410.434,32	7.869.623,00	6.922.697,93	8.184.405,00	8.495.412,00	8.792.751,00	0,00
417280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDE	31	7.832.946,23	8.714.699,27	9.880.578,98	10.492.831,00	9.230.263,87	10.912.540,00	11.327.217,00	11.723.670,00	0,00
417280121000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		0,00	0,00	9.624.338,40	9.804.505,00	4.857.210,85	10.290.286,00	10.681.318,00	11.055.164,00	0,00
417280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPR	1	4.541.494,23	4.703.824,60	5.774.603,35	5.882.703,00	5.225.656,30	6.174.172,00	6.408.791,00	6.633.099,00	0,00
417280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	20	378.457,87	391.985,48	481.216,95	490.225,00	435.471,33	514.514,00	534.066,00	552.758,00	0,00
417280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	40	1.135.373,57	1.175.956,08	1.443.650,78	1.470.676,00	1.306.414,11	1.543.543,00	1.602.198,00	1.658.275,00	0,00
417280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDE	31	1.513.831,04	1.567.940,99	1.924.867,32	1.960.901,00	1.741.885,09	2.058.057,00	2.136.263,00	2.211.032,00	0,00
417280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC		0,00	0,00	726.232,94	765.428,00	372.915,24	796.046,00	826.295,00	855.215,00	0,00
417280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	1	283.699,97	395.631,01	435.739,83	459.257,00	393.581,95	477.628,00	495.778,00	513.130,00	0,00
417280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	20	23.641,64	32.969,24	36.311,66	38.271,00	32.798,39	39.802,00	41.314,00	42.760,00	0,00
417280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	40	70.925,01	98.907,72	108.934,93	114.814,00	98.395,42	119.407,00	123.944,00	128.282,00	0,00
417280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	31	94.566,58	131.876,99	145.246,52	153.086,00	131.194,02	159.209,00	165.259,00	171.043,00	0,00
417280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN	1083	106.882,42	148.315,72	117.657,23	107.916,96	120.193,08	588.683,00	612.230,00	636.719,00	0,00
417280300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA		0,00	0,00	5.941.637,50	7.561.875,00	3.375.878,13	7.842.830,00	7.862.894,00	7.882.076,00	0,00
417280311000000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG		0,00	0,00	5.941.637,50	7.561.875,00	3.375.878,13	7.842.830,00	7.862.894,00	7.882.076,00	0,00
417280311010000	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE C		0,00	0,00	536.334,70	2.245.970,00	695.576,18	1.999.400,00	2.019.464,00	2.038.646,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
417280311010200	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	127.500,00	13.500,00	2.000,00	197.616,00	85.154,00	180.000,00	186.840,00	193.379,00	0,00
417280311010300	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	4090	593.826,01	508.826,00	536.334,70	612.000,00	562.746,68	348.000,00	361.224,00	373.867,00	0,00
417280311010400	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBO	4090	27.500,00	22.500,00	16.250,00	30.000,00	24.062,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
417280311010500	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	4090	32.000,00	28.800,00	20.800,00	0,00	20.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
417280311010600	FES - CAPES/AD - REDUÇÃO DE DANOS	4011	0,00	0,00	0,00	81.000,00	20.250,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
417280311010700	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SAÚDE	4090	150.000,00	135.000,00	142.500,00	612.000,00	259.875,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
417280311010800	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	0,00
417280311010900	PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
417280311020000	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL		0,00	0,00	401.958,00	4.915.225,00	1.329.295,75	4.922.785,00	4.922.785,00	4.922.785,00	0,00
417280311020100	SALVAR SAMU-UPAS	4170	143.249,26	92.088,81	56.276,50	122.785,00	103.599,89	122.785,00	122.785,00	122.785,00	0,00
417280311020200	GESTÃO FUNDO - INCENT. ESTADUAIS GESTÃ	4230	2.304.720,00	4.158.840,77	4.380.494,41	4.792.440,00	3.909.123,80	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
417280311030000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
417280311030100	FES-FMS-BLVGS-PREVENÇÃO DENGUE-CIB/657	4190	17.848,00	0,00	40.332,88	0,00	14.545,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
417280311190000	FARMÁCIA BÁSICA	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.426,00	198.426,00	198.426,00	0,00
417280311220000	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAI	4050	3.315,51	0,00	0,00	0,00	828,88	4.219,00	4.219,00	4.219,00	0,00
417280311240000	CUSTEIO DO CAPS I-CIB 100/14	4220	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
417280311250000	FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDA	4050	0,00	0,00	0,00	400.680,00	100.170,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
417280311280000	CUSTEIO DOS CAPS AD	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
417281000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	1.266.277,92	1.305.657,90	642.983,96	1.489.888,00	1.545.592,00	1.598.848,00	0,00
417281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	1.242.277,92	1.269.657,90	627.983,96	1.465.888,00	1.521.592,00	1.574.848,00	0,00
417281021010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRA	1007	799.389,49	993.876,00	1.242.277,92	1.269.657,90	1.076.300,33	1.465.888,00	1.521.592,00	1.574.848,00	0,00
417281091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		0,00	0,00	24.000,00	36.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
417281091100000	REPASSE PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TR	1	0,00	0,00	24.000,00	36.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
417289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	1.197.852,18	1.344.331,32	635.545,88	1.398.105,00	1.451.233,00	1.502.026,00	0,00
417289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PR		0,00	0,00	1.197.852,18	1.344.331,32	635.545,88	1.398.105,00	1.451.233,00	1.502.026,00	0,00
417289911010000	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PR	1098	367.864,42	887.526,74	1.197.852,18	1.344.331,32	949.393,67	1.398.105,00	1.451.233,00	1.502.026,00	0,00
417580000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		0,00	0,00	27.801.086,47	27.426.630,00	13.806.929,12	27.001.691,00	28.027.756,00	29.008.727,00	0,00
417580100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		0,00	0,00	27.801.086,47	27.426.630,00	13.806.929,12	27.001.691,00	28.027.756,00	29.008.727,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
417580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		0,00	0,00	27.801.086,47	27.426.630,00	13.806.929,12	27.001.691,00	28.027.756,00	29.008.727,00	0,00
417580111010000	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	31	15.878.673,06	18.786.130,47	20.350.488,05	19.314.985,00	18.582.569,15	19.016.225,00	19.738.842,00	20.429.701,00	0,00
417580111020000	FUNDEB PARCELA DO FPM	31	4.847.848,36	4.959.532,29	5.228.656,84	5.485.326,00	5.130.340,87	5.400.000,00	5.605.200,00	5.801.382,00	0,00
417580111030000	FUNDEB PARCELA LC 87/96	31	783.154,98	107.345,42	113.027,16	386.715,00	347.560,64	380.700,00	395.167,00	408.998,00	0,00
417580111040000	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	31	2.246.556,13	1.908.792,45	2.108.914,42	2.239.604,00	2.125.966,75	2.204.766,00	2.288.547,00	2.368.646,00	0,00
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.239.447,64	6.666.755,42	7.017.289,68	5.544.843,92	6.617.084,17	10.729.464,00	11.138.440,00	11.530.523,00	0,00
419100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		2.191.149,04	1.897.021,60	99.939,79	6.852,45	1.048.740,72	104.344,00	108.309,00	112.100,00	0,00
419100100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍF		0,00	0,00	99.939,79	6.852,45	26.698,06	104.344,00	108.309,00	112.100,00	0,00
419100111000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍF		0,00	0,00	91.190,48	4.812,90	24.000,85	94.854,00	98.458,00	101.904,00	0,00
419100111020000	PM MULTA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS	1	27.333,93	54.562,12	364,87	0,00	20.565,23	389,00	404,00	418,00	0,00
419100111070000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	4.151,00	5.974,64	14.641,48	4.812,90	7.395,01	15.881,00	16.484,00	17.061,00	0,00
419100111090000	PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	133,43	0,00	76.184,13	0,00	19.079,39	78.584,00	81.570,00	84.425,00	0,00
419100113000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍF	1	603,90	246,06	8.749,31	2.039,55	2.909,71	9.490,00	9.851,00	10.196,00	0,00
419200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM		940.102,77	678.147,66	5.079.645,38	1.231.806,47	1.982.425,57	1.724.069,00	1.789.529,00	1.852.546,00	0,00
419280000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM		0,00	0,00	0,00	861.292,19	215.323,05	1.724.069,00	1.789.529,00	1.852.546,00	0,00
419280100000000	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS		0,00	0,00	0,00	159.987,87	39.996,97	564.638,00	586.086,00	606.701,00	0,00
419280111000000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADO		0,00	0,00	0,00	159.987,87	39.996,97	564.638,00	586.086,00	606.701,00	0,00
419280111020000	OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	50	0,00	0,00	0,00	95.363,00	23.840,75	163.480,00	169.610,00	175.546,00	0,00
419280111030000	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1	154.340,28	384.728,32	85.441,78	56.523,87	170.258,56	392.680,00	407.602,00	421.868,00	0,00
419280111040000	DAE- OUTRAS INDENIZAÇÕES	400	0,00	0,00	0,00	8.101,00	2.025,25	8.478,00	8.874,00	9.287,00	0,00
419280200000000	RESTITUIÇÕES ESPECIFIC P ESTADOS-DF-MU		0,00	0,00	0,00	701.304,32	175.326,08	1.044.489,00	1.084.133,00	1.122.359,00	0,00
419280291000000	OUTRAS RESTIT ESPECIFIC P ESTADO DF MU		0,00	0,00	0,00	701.304,32	175.326,08	1.044.489,00	1.084.133,00	1.122.359,00	0,00
419280291040000	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	701.304,32	175.326,08	1.044.489,00	1.084.133,00	1.122.359,00	0,00
419280291040100	SISPREM - RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICI	400	0,00	0,00	0,00	551.356,00	137.839,00	490.440,00	508.831,00	526.640,00	0,00
419280291040300	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍ	400	0,00	0,00	0,00	22.153,00	5.538,25	23.185,00	24.265,00	25.396,00	0,00
419280291040500	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	1	775.018,54	293.419,34	489.402,33	127.795,32	421.408,88	530.864,00	551.037,00	570.323,00	0,00
419280300000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.942,00	119.310,00	123.486,00	0,00
419280311000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.942,00	119.310,00	123.486,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
419280311010000	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CED	1	10.743,95	0,00	17.215,97	0,00	6.989,98	114.942,00	119.310,00	123.486,00	0,00
419900000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.435.657,85	1.146.062,65	1.837.704,51	4.306.185,00	2.181.402,50	8.901.051,00	9.240.602,00	9.565.877,00	0,00
419909900000000	OUTRAS RECEITAS		1.435.657,85	1.146.062,65	1.837.704,51	4.306.185,00	2.181.402,50	8.901.051,00	9.240.602,00	9.565.877,00	0,00
419909911000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA		0,00	0,00	0,00	84.587,00	21.146,75	88.529,00	92.654,00	96.972,00	0,00
419909911050000	DAE- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	400	0,00	0,00	0,00	84.587,00	21.146,75	88.529,00	92.654,00	96.972,00	0,00
419909921000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCI		0,00	0,00	1.837.704,51	4.221.598,00	1.514.825,63	8.812.522,00	9.147.948,00	9.468.905,00	0,00
419909921010000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.788,00	679.670,00	703.458,00	0,00
419909921040000	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	0,00	0,00	54.731,28	850.037,00	226.192,07	1.885.455,00	1.957.102,00	2.025.601,00	0,00
419909921050000	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	1	941.468,77	877.489,54	1.669.578,27	1.986.627,00	1.368.790,90	2.969.338,00	3.082.173,00	3.190.049,00	0,00
419909921060000	RECEITAS JUDICIAIS	1	173.397,82	250.417,00	113.394,96	415.505,00	238.178,70	1.432.818,00	1.487.265,00	1.539.319,00	0,00
419909921070000	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	892.680,00	923.924,00	0,00
419909921080000	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL	1	320.791,26	18.156,11	0,00	908.218,00	311.791,34	946.060,00	982.010,00	1.016.380,00	0,00
419909921090000	DAE-TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS DE CONCI	400	0,00	0,00	0,00	35.860,00	8.965,00	37.531,00	39.280,00	41.111,00	0,00
419909921100000	DAE- CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	400	0,00	0,00	0,00	25.351,00	6.337,75	26.532,00	27.768,00	29.063,00	0,00
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		784.267,54	137.920,00	1.854.753,98	0,00	694.235,38	1.102.301,00	0,00	0,00	0,00
424000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		783.520,36	137.920,00	1.854.753,98	0,00	694.048,59	1.102.301,00	0,00	0,00	0,00
424100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	1.810.268,98	0,00	452.567,25	999.913,00	0,00	0,00	0,00
424180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.810.268,98	0,00	452.567,25	999.913,00	0,00	0,00	0,00
424180800000000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.913,00	0,00	0,00	0,00
424180811000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.913,00	0,00	0,00	0,00
424180811090000	EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.913,00	0,00	0,00	0,00
424180811090400	EMENDAS PARLAMENTARES MARCO MAIA	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.980,00	0,00	0,00	0,00
424180811090500	EMENDAS PARLAMENTARES ESF V.REAL REFOR	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.993,00	0,00	0,00	0,00
424180811090600	EMENDAS PARLAMENTARES BOHN GASS	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.940,00	0,00	0,00	0,00
424200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRI		768.215,65	137.920,00	44.485,00	0,00	237.655,16	102.388,00	0,00	0,00	0,00
424280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO F		0,00	0,00	44.485,00	0,00	11.121,25	102.388,00	0,00	0,00	0,00
424281000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO		0,00	0,00	44.485,00	0,00	11.121,25	102.388,00	0,00	0,00	0,00
424281011000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO		0,00	0,00	44.485,00	0,00	11.121,25	102.388,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
424281011090000	COREDES 2018/2019 FMS STA CASA MISERIC	4293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.666,00	0,00	0,00	0,00
424281011100000	COREDES 2018/2019 FMS AQUIS.EQUIP. UBS	4292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.722,00	0,00	0,00	0,00
470000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	41.540.182,00	10.385.045,50	53.161.057,00	55.154.596,00	57.085.007,00	0,00
472000000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	41.540.182,00	10.385.045,50	53.161.057,00	55.154.596,00	57.085.007,00	0,00
472100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	41.540.182,00	10.385.045,50	53.161.057,00	55.154.596,00	57.085.007,00	0,00
472180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E		0,00	0,00	0,00	41.540.182,00	10.385.045,50	53.161.057,00	55.154.596,00	57.085.007,00	0,00
472180100000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE		0,00	0,00	0,00	2.740.908,00	685.227,00	4.698.700,00	4.874.901,00	5.045.522,00	0,00
472180111000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT		0,00	0,00	0,00	2.740.908,00	685.227,00	4.698.700,00	4.874.901,00	5.045.522,00	0,00
472180111030000	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIARI	400	0,00	0,00	0,00	1.956.005,00	489.001,25	3.353.152,00	3.478.895,00	3.600.656,00	0,00
472180111040000	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECI	50	0,00	0,00	0,00	784.903,00	196.225,75	1.345.548,00	1.396.006,00	1.444.866,00	0,00
472180300000000	CPSSS PATRONALSERV CIVIL ESP EST/DF/MU		0,00	0,00	0,00	21.208.840,00	5.302.210,00	29.340.079,00	30.440.332,00	31.505.743,00	0,00
472180311000000	CPSSS PATRONAL		0,00	0,00	0,00	21.208.840,00	5.302.210,00	29.340.079,00	30.440.332,00	31.505.743,00	0,00
472180311010000	CPSSS PATRONAL - PREVIDENCIARIA PRINCI		0,00	0,00	0,00	9.216.036,00	2.304.009,00	10.709.605,00	11.111.215,00	11.500.108,00	0,00
472180311010100	PM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	400	0,00	0,00	0,00	6.864.561,00	1.716.140,25	8.066.140,00	8.368.620,00	8.661.522,00	0,00
472180311010200	DAE - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRI	400	0,00	0,00	0,00	1.472.637,00	368.159,25	1.611.085,00	1.671.501,00	1.730.003,00	0,00
472180311010300	CM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	400	0,00	0,00	0,00	205.013,00	51.253,25	222.670,00	231.020,00	239.106,00	0,00
472180311010400	SISPREM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCI	400	0,00	0,00	0,00	673.825,00	168.456,25	809.710,00	840.074,00	869.477,00	0,00
472180311020000	CPSSS PATRONAL AMORT DEFIC ATUARIAL-PR		0,00	0,00	0,00	8.030.612,00	2.007.653,00	13.099.440,00	13.590.669,00	14.066.343,00	0,00
472180311020100	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	400	0,00	0,00	0,00	7.540.933,00	1.885.233,25	12.610.042,00	13.082.919,00	13.540.821,00	0,00
472180311020200	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	400	0,00	0,00	0,00	489.679,00	122.419,75	489.398,00	507.750,00	525.522,00	0,00
472180311030000	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE		0,00	0,00	0,00	2.493.223,00	623.305,75	3.212.644,00	3.333.118,00	3.449.776,00	0,00
472180311030100	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE	400	0,00	0,00	0,00	1.915.962,00	478.990,50	2.592.263,00	2.689.473,00	2.783.604,00	0,00
472180311030200	CM - CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	400	0,00	0,00	0,00	262.231,00	65.557,75	403.664,00	418.801,00	433.459,00	0,00
472180311030300	DAE-CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	400	0,00	0,00	0,00	177.458,00	44.364,50	66.682,00	69.183,00	71.604,00	0,00
472180311030400	SISPREM-CONTRIB PATRONAL A SAUDE	400	0,00	0,00	0,00	137.572,00	34.393,00	150.035,00	155.661,00	161.109,00	0,00
472180311040000	CPSSS PATRONAL REC CORRENTE LIQUIDA -P		0,00	0,00	0,00	1.468.969,00	367.242,25	2.318.390,00	2.405.330,00	2.489.516,00	0,00
472180311040100	PM CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE	400	0,00	0,00	0,00	1.185.689,00	296.422,25	2.032.610,00	2.108.833,00	2.182.642,00	0,00
472180311040200	DAE - CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORREN	400	0,00	0,00	0,00	283.280,00	70.820,00	285.780,00	296.497,00	306.874,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
PPA - 2020 - 2023
Lei XXXX - LDO 2020
Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019	últimos exercícios	2020	2021	2022	2023
4721804000000000	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS ESPECIF E		0,00	0,00	0,00	17.590.434,00	4.397.608,50	19.122.278,00	19.839.363,00	20.533.742,00	0,00
4721804110000000	CPSSS PATR PARCELAMENTOS SERV CIVIL AT		0,00	0,00	0,00	17.590.434,00	4.397.608,50	19.122.278,00	19.839.363,00	20.533.742,00	0,00
4721804110100000	CPSSS PATRONAL PARCEL PM PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	17.590.434,00	4.397.608,50	19.122.278,00	19.839.363,00	20.533.742,00	0,00
4721804110101000	PARCELAMENTO 826/2017-PREVID.PM	400	0,00	0,00	0,00	2.432.625,00	608.156,25	2.586.000,00	2.682.975,00	2.776.879,00	0,00
4721804110102000	PARCELAMENTO 866/2017-PREVID.CM	400	0,00	0,00	0,00	1.889.755,00	472.438,75	2.046.250,00	2.122.984,00	2.197.289,00	0,00
4721804110103000	PARCELAMENTO 889/2017-PREVID.DAE	400	0,00	0,00	0,00	4.722.985,00	1.180.746,25	5.022.559,00	5.210.905,00	5.393.287,00	0,00
4721804110104000	PARCELAMENTO 890/2017 - PREFEITURA	400	0,00	0,00	0,00	2.574.286,00	643.571,50	2.721.000,00	2.823.038,00	2.921.844,00	0,00
4721804110105000	PARCELAMENTO 698/2017 - PREFEITURA	400	0,00	0,00	0,00	4.351.210,00	1.087.802,50	4.707.905,00	4.884.451,00	5.055.407,00	0,00
4721804110106000	PARCELAMENTO 001/2018 ASSIST. PM	400	0,00	0,00	0,00	1.619.573,00	404.893,25	2.038.564,00	2.115.010,00	2.189.036,00	0,00
4800000000000000	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	241.567,00	60.391,75	893.622,00	927.580,00	960.045,00	0,00
4830000000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	241.567,00	60.391,75	893.622,00	927.580,00	960.045,00	0,00
4830004000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCI		0,00	0,00	0,00	241.567,00	60.391,75	893.622,00	927.580,00	960.045,00	0,00
4830004110000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCI	1	0,00	0,00	0,00	241.567,00	60.391,75	893.622,00	927.580,00	960.045,00	0,00
9000000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-18.802.301,55	-19.690.987,26	-22.884.127,85	-24.839.245,38	-21.554.165,51	-22.885.885,00	-23.927.579,00	-24.302.225,00	0,00
9100000000000000	(R) RECEITAS CORRENTES		-18.802.301,55	-19.690.987,26	-22.884.127,85	-24.839.245,38	-21.554.165,51	-22.885.885,00	-23.927.579,00	-24.302.225,00	0,00
9110000000000000	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		-835.744,04	-1.064.576,74	-2.966.915,09	-3.368.190,93	-2.058.856,70	-2.197.225,00	-2.307.929,00	-2.393.985,00	0,00
9111000000000000	(R) IMPOSTOS		-499.414,84	-633.163,84	-2.170.412,31	-2.039.582,22	-1.335.643,30	-1.355.125,00	-1.423.724,00	-1.476.181,00	0,00
9111800000000000	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/		0,00	0,00	-2.170.412,31	-2.039.582,22	-1.052.498,63	-1.355.125,00	-1.423.724,00	-1.476.181,00	0,00
9111801000000000	(R) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		0,00	0,00	-2.072.363,59	-2.022.024,42	-1.023.597,00	-1.302.000,00	-1.367.100,00	-1.419.048,00	0,00
9111801110000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		0,00	0,00	-600.122,96	-2.022.024,42	-655.536,85	-1.302.000,00	-1.367.100,00	-1.419.048,00	0,00
9111801110100000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851.429,00	0,00
9111801110100000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1	-296.186,54	-376.557,53	-360.092,93	-1.213.267,29	-561.526,07	-781.200,00	-820.260,00	0,00	0,00
9111801110200000	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.762,00	0,00
9111801110200000	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	20	-123.411,14	-156.929,71	-150.080,51	-505.640,04	-234.015,35	-325.500,00	-341.775,00	0,00	0,00
9111801110300000	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.857,00	0,00
9111801110300000	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	40	-74.046,52	-94.089,24	-89.949,52	-303.117,09	-140.300,59	-195.300,00	-205.065,00	0,00	0,00
9111802000000000	(R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU		0,00	0,00	-98.048,72	-17.557,80	-28.901,63	-53.125,00	-56.624,00	-57.133,00	0,00
9111802310000000	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		0,00	0,00	-4.760,92	-17.557,80	-5.579,68	-11.811,00	-13.451,00	-13.960,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
911180231010000	(R) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1	-3.462,38	0,00	-2.856,35	-10.534,05	-4.213,20	-7.686,00	-8.070,00	-8.376,00	0,00
911180231020000	(R) ISS - PRINCIPAL - MDE	20	-1.442,54	-1.396,94	-1.190,36	-4.390,92	-2.105,19	-3.203,00	-3.363,00	-3.490,00	0,00
911180231030000	(R) ISS - PRINCIPAL - ASPS	40	-865,72	-838,15	-714,21	-2.632,83	-1.262,73	-922,00	-2.018,00	-2.094,00	0,00
911180234000000	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		0,00	0,00	-93.287,80	0,00	-23.321,95	-41.314,00	-43.173,00	-43.173,00	0,00
911180234010000	(R) ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUR	1	-33.454,71	-124.684,93	0,00	0,00	-39.534,91	-41.314,00	-43.173,00	-43.173,00	0,00
911200000000000	(R) TAXAS		-336.329,20	-431.412,90	-796.502,78	-1.328.608,71	-723.213,40	-842.100,00	-884.205,00	-917.804,00	0,00
911220000000000	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-336.329,20	-431.412,90	-796.502,78	-1.328.608,71	-723.213,40	-842.100,00	-884.205,00	-917.804,00	0,00
911220100000000	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	-796.502,78	-1.328.608,71	-531.277,87	-842.100,00	-884.205,00	-917.804,00	0,00
911220111000000	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	-401.106,70	-1.328.608,71	-432.428,85	-842.100,00	-884.205,00	-917.804,00	0,00
911220111010000	(R) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1	-331.137,00	-431.412,90	-401.106,70	-1.328.608,71	-623.066,33	-842.100,00	-884.205,00	-917.804,00	0,00
917000000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-16.796.233,81	-17.665.058,01	-19.848.647,04	-21.471.054,45	-18.945.248,33	-20.688.660,00	-21.619.650,00	-21.908.240,00	0,00
917100000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		0,00	0,00	-8.002.901,00	-8.501.960,67	-4.126.215,42	-7.366.501,00	-7.697.993,00	-7.986.583,00	0,00
917180000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ		0,00	0,00	-8.002.901,00	-8.501.960,67	-4.126.215,42	-7.366.501,00	-7.697.993,00	-7.986.583,00	0,00
917180100000000	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	-7.947.584,82	-8.501.960,67	-4.112.386,37	-7.321.195,00	-7.650.649,00	-7.939.239,00	0,00
917180121000000	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		0,00	0,00	-6.919.134,26	-8.055.347,01	-3.743.620,32	-6.904.090,00	-7.214.774,00	-7.503.364,00	0,00
917180121040000	(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.904.090,00	-7.214.774,00	-7.503.364,00	0,00
917180151000000	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		0,00	0,00	-1.028.450,56	-446.613,66	-368.766,06	-417.105,00	-435.875,00	-435.875,00	0,00
917180151040000	(R) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL -	31	-756.502,19	-931.285,15	-1.028.450,56	-446.613,66	-790.712,89	-417.105,00	-435.875,00	-435.875,00	0,00
917180600000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		0,00	0,00	-55.316,18	0,00	-13.829,05	-45.306,00	-47.344,00	-47.344,00	0,00
917180611000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		0,00	0,00	-55.316,18	0,00	-13.829,05	-45.306,00	-47.344,00	-47.344,00	0,00
917180611040000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	31	-46.806,43	-54.060,72	-55.316,18	0,00	-39.045,83	-45.306,00	-47.344,00	-47.344,00	0,00
917200000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		-16.796.233,81	-17.665.058,01	-11.845.746,04	-12.969.093,78	-14.819.032,91	-13.322.159,00	-13.921.657,00	-13.921.657,00	0,00
917280000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		0,00	0,00	-11.845.746,04	-12.969.093,78	-6.203.709,96	-13.322.159,00	-13.921.657,00	-13.921.657,00	0,00
917280100000000	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		0,00	0,00	-11.845.746,04	-12.969.093,78	-6.203.709,96	-13.322.159,00	-13.921.657,00	-13.921.657,00	0,00
917280111000000	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	0,00	-9.775.771,79	-9.190.255,44	-4.741.506,81	-9.482.775,00	-9.909.500,00	-9.909.500,00	0,00
917280111040000	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -	31	-7.736.360,16	-8.523.163,81	-9.775.771,79	-9.190.255,44	-8.806.387,80	-9.482.775,00	-9.909.500,00	-9.909.500,00	0,00
917280121000000	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -		0,00	0,00	-1.924.727,64	-3.627.665,58	-1.388.098,31	-3.678.235,00	-3.843.756,00	-3.843.756,00	0,00
917280121040000	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -	31	-1.499.677,77	-1.566.943,86	-1.924.727,64	-3.627.665,58	-2.154.753,71	-3.678.235,00	-3.843.756,00	-3.843.756,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2020 - 2023

Lei XXXX - LDO 2020

Perspectiva: 6(23/11/2019)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
917280131000000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -		0,00	0,00	-145.246,61	-151.172,76	-74.104,84	-161.149,00	-168.401,00	-168.401,00	0,00
917280131040000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	31	-86.330,76	-131.877,05	-145.246,61	-151.172,76	-128.656,80	-161.149,00	-168.401,00	-168.401,00	0,00
Total								340.792.462,00	337.675.152,00	350.041.891,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Despesa
PPA - 2020 - 2023
Lei XXXX - LDO 2020
Perspectiva: 7(26/12/2019)
Nível: Órgão

Dados da Despesa	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
Órgão									
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.380.000,00	10.743.334,00	0,00
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO	3.251.987,77	3.342.825,88	3.224.272,60	3.615.913,51	3.358.749,94	3.500.000,00	3.665.808,00	3.794.334,00	3.925.811,00
3 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.261.553,06	4.254.212,08	3.972.012,69	4.390.508,88	3.969.571,68	5.020.000,00	5.209.272,00	5.396.551,00	5.592.114,00
4 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	6.224.462,74	5.744.936,56	5.740.794,22	7.292.189,59	6.250.595,78	6.640.000,00	6.890.923,00	7.130.708,00	7.378.749,00
5 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.343.449,41	54.658.715,27	49.996.038,80	47.698.148,49	51.174.087,99	57.373.815,00	59.561.180,00	61.642.656,00	63.793.642,00
6 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS	6.768.474,85	6.148.711,17	5.611.415,63	7.518.602,54	6.511.801,05	7.209.263,00	7.560.612,00	7.923.578,00	8.308.824,00
7 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	2.791.480,42	2.937.591,66	4.225.961,37	4.810.056,05	3.691.272,38	6.068.070,00	6.307.645,00	6.528.726,00	6.754.903,00
8 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	42.715.011,19	50.692.793,38	51.301.155,45	52.756.477,75	49.366.359,44	65.326.745,00	66.647.439,00	68.988.248,00	71.333.095,00
9 - SEC MUN DE TURISMO	567.121,28	252.563,93	343.594,82	437.737,42	400.254,36	490.000,00	509.989,00	527.783,00	546.229,00
10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	11.192.250,82	12.798.552,65	11.665.428,25	12.389.306,97	12.011.384,67	13.670.000,00	14.189.208,00	14.684.736,00	15.198.628,00
12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	4.697.046,16	4.567.658,56	4.664.454,36	4.245.409,82	4.543.642,22	4.700.000,00	4.878.400,00	5.049.937,00	5.220.927,00
13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.095.170,23	1.414.574,89	1.340.902,68	1.273.921,89	1.281.142,42	1.170.000,00	1.214.986,00	1.257.534,00	1.301.318,00
14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	396.452,30	205.709,10	216.898,36	234.685,61	263.436,34	185.500,00	193.069,00	199.820,00	206.813,00
16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	414.012,75	291.240,22	380.909,81	526.395,60	403.139,60	494.000,00	513.290,00	531.254,00	549.848,00
17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA	3.149.398,12	3.932.113,81	3.183.741,76	4.286.174,01	3.637.856,92	4.998.205,00	5.189.139,00	5.372.270,00	5.547.889,00
29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	19.408.845,41	20.593.520,38	29.455.690,32	29.961.496,97	24.854.888,27	46.045.000,00	47.757.218,00	49.490.613,00	50.048.281,00
36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	3.161.339,45	3.340.200,53	1.625.385,00	5.736.230,00	5.963.625,00	6.169.588,00	6.353.432,00
50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.011.908,00	30.114.361,00	31.169.093,00	0,00
71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.577.985,00	61.873.055,00	63.112.726,00	0,00
72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575.741,00	14.172.941,00	14.718.135,00	0,00
Totais					173.343.568,06	340.792.462,00	352.792.160,00	364.431.624,00	252.060.503,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**RECEITA****DESPESA**

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	44.570.357,00 19.759.248,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	193.219.831,00 12.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.474.142,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.231.282,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.925.995,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.062.161,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.729.464,00		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.161.057,00		
(R) RECEITAS CORRENTES	-22.885.885,00		
TOTAIS.....	338.796.539,00	SUPERAVIT.....	39.333.426,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	39.333.426,00	TOTAIS.....	338.796.539,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.102.301,00	INVESTIMENTOS	8.857.009,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	893.622,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.717.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.755.340,00
TOTAIS.....	340.792.462,00	TOTAIS.....	340.792.462,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	338.796.539,00	299.463.113,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	1.995.923,00	37.574.009,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		3.755.340,00
SOMA.....	340.792.462,00	340.792.462,00
TOTAL.....	340.792.462,00	340.792.462,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

RECEITA**DESPESA**

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.299.026,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.338.726,00
CONTRIBUIÇÕES	7.768.616,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.445.511,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.526.329,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.187,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.062.161,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.891.289,00		
(R) RECEITAS CORRENTES	-22.885.885,00		
TOTAIS.....	236.630.905,00	SUPERAVIT.....	44.755.850,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	44.755.850,00	TOTAIS.....	236.630.905,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.102.301,00	INVESTIMENTOS	5.537.773,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	893.622,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.716.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.498.000,00
TOTAIS.....	238.626.828,00	SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.....	10.000.000,00
		TOTAIS.....	238.626.828,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	236.630.905,00	191.875.055,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	1.995.923,00	34.253.773,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		2.498.000,00
SOMA.....	238.626.828,00	228.626.828,00
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA		10.000.000,00
TOTAL.....	238.626.828,00	238.626.828,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: CMST

RECEITA**DESPESA**

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	9.639.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.130.000,00
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.507.000,00
DÉFICIT	9.639.000,00		
TOTAIS	9.639.000,00	TOTAIS	9.639.000,00
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	9.639.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	261.000,00
		INVESTIMENTOS	260.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
DEFICIT.....	-10.000.000,00		
TOTAIS.....	10.000.000,00	TOTAIS.....	10.000.000,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	0,00	9.639.000,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	261.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		100.000,00
SOMA.....	0,00	10.000.000,00
DEFICIT.....	10.000.000,00	
TOTAL.....	10.000.000,00	10.000.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: DAE**RECEITA****DESPESA**

RECEITAS CORRENTES		29.011.908,00	DESPESAS CORRENTES		27.295.908,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.270.141,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.195.908,00	
RECEITA PATRIMONIAL	21.298,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.536.214,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.255,00				
TOTAIS.....	29.011.908,00		SUPERAVIT.....	1.716.000,00	
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	1.716.000,00		TOTAIS.....	29.011.908,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	1.416.000,00	
			INVESTIMENTOS	1.416.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	
TOTAIS.....	29.011.908,00		TOTAIS.....	29.011.908,00	

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	29.011.908,00	27.295.908,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	1.416.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		300.000,00
SOMA.....	29.011.908,00	29.011.908,00
TOTAL.....	29.011.908,00	29.011.908,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

RECEITA**DESPESA**

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.190,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.555.197,00
CONTRIBUIÇÕES	11.990.632,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.097.953,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.007.333,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.339.594,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	653.920,00		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.161.057,00		
TOTAIS.....	73.153.726,00	SUPERAVIT.....	2.500.576,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	2.500.576,00	TOTAIS.....	73.153.726,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.643.236,00
		INVESTIMENTOS	1.643.236,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	857.340,00
TOTAIS.....	73.153.726,00	TOTAIS.....	73.153.726,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	73.153.726,00	70.653.150,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	1.643.236,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		857.340,00
SOMA.....	73.153.726,00	73.153.726,00
TOTAL.....	73.153.726,00	73.153.726,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				363.678.347,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				308.521.367,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			44.570.357,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		27.359.141,00		
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT		6.398.330,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.398.330,00			
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.859.271,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.859.271,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	4.706.247,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.823.748,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.176.562,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	705.937,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	715.432,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	429.259,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	178.858,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	107.315,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	437.592,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	262.555,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	109.398,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	65.639,00			
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	539.059,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	539.059,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	539.059,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	323.435,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	134.765,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	80.859,00			
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		20.960.811,00		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	14.079.779,00			
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	11.194.592,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.936.351,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.561.810,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.484.088,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	890.453,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	113.012,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	67.807,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	28.253,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	16.952,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.112.112,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.867.267,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	778.028,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	466.817,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.033.117,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.219.870,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	508.279,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	304.968,00			
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	2.885.187,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	2.885.187,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.731.112,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	721.297,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	432.778,00			
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	6.881.032,00			
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.881.032,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	6.294.423,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.776.654,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.573.606,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	944.163,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	2,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	410.707,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	246.424,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	102.677,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	61.606,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	175.900,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	105.540,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	43.975,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	26.385,00			
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		17.211.216,00		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.686.056,00		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.686.056,00			
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.686.056,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.827.204,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.133.404,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	9.526,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	1.624,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	7.483,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	375.343,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	TAXA DE PATRULHA AGRICOLA	22.695,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS	233.553,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.14.00.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST	1.190,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.16.00.00	PM - TAXA DE REGULARIZAAO DE OBRAS	42.386,00			
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	82.982,00			
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	82.982,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	9.888.183,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	2.618.042,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	887.687,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI	810.421,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER	77.266,00			
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		525.160,00		
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	525.160,00			
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	525.160,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	524.617,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	32.248,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1.230,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA FUNCIONAMENTO ESTABEL. COMERCIAIS, INDUST., S	32.248,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	63.516,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	39.616,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.871,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	6.158,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	24.289,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE	5.200,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	282.748,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	33.491,00			
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	543,00			
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	543,00			
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			19.759.248,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.986.780,00		
4.1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.996.148,00		

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS		2.996.148,00		
4.1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS		2.996.148,00		
4.1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	CONTRIB.SERV.ATIVOS P/ASSIST.SOCIAL		2.996.148,00		
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		11.890.632,00		
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.890.632,00			
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	10.254.540,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	9.864.173,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL PREVIDENCIA-PRINCIPAL	7.011.136,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.01.00	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	5.681.068,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.02.00	SISPREM - RPPS - DAE	988.322,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.03.00	SISPREM - RPPS - CMARA	150.035,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.04.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	191.711,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSITEN-PRINCIPAL	2.853.037,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.01.00	PM-CONTRIBUIO ASSIST.MEDICA P/SAUDE	2.279.096,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.02.00	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	409.618,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.03.00	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	90.497,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.04.00	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	73.826,00			
4.1.2.1.8.01.1.5.00.00.00	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO-MULTA	390.367,00			
4.1.2.1.8.01.1.5.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	309.396,00			
4.1.2.1.8.01.1.5.02.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO P	80.971,00			
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.184.797,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSIT - PRINCIPAL	1.184.797,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PREV PRINC	186.948,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.01.01.00	SISPREM - RPPS- INATIVO	186.948,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	997.849,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.02.01.00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	997.849,00			
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	451.295,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASSIT PRINC	451.295,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENS PREV PRINC	32.151,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.01.01.00	SISPREM- RPPS- PENSIONISTAS	32.151,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASS	419.144,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.02.01.00	CONTRIBUIO DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS	419.144,00			
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		100.000,00		
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00			
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00			
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	100.000,00			
4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PRE MUNICIPAL PRINC	100.000,00			
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		4.772.468,00		
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		4.772.468,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		4.772.468,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.474.142,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		607.971,00		
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS		607.971,00		
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		607.971,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		607.971,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS		19.222,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL DE CEMITRIO		588.749,00		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		9.866.171,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.866.171,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.596.522,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.596.522,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	2.072.326,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	9.239,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	24.074,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	78.304,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	88,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC FINAN MS/FNS-ECD	886,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG.DE SAUDE	46.332,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	196,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC FINAN BB-PAB FIXO-MAC/AIH	26,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REEC FINAN BB-CAPS	98,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR	1.210,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE	62,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	1.498,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC FIN - BERGS - FES/PIM PRIM INF MELHO	768,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC BÁS	898,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC FINAN-BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTIM	162,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. FINAN-BERGS-FES-INCENT. ATEN. BÁSI	4.165,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REC. FINAN-.-FMS-PROGR SALVAR-SAMU/UPAS	297,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REC. FINAN-.-FMS-UPA-CONSTR. E REF. PRÉD	1.736,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC.FINAN-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EMEND	1.685,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC FINAN-INCENT IMPL ESTR ATEND SAÚDE	9.408,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC.FIN-CONV.FES/PORT.SES-82/2013-ST CAS	45,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. FINAN-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.113,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REC FIN-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS	1.169,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REC FIN-CONS POP-PROC/57709/2012-13-FES	378,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	CEF- FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAP	115,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	CEF-ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. AB	1.477,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	CEF- EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX S	2.568,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC FINAN CEF- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	924,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	11.462,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	2.300,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	8.580,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	84.935,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC FINAN- BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍLIA	29.261,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC FINAN- BB-FNAS-BLOCO DA PROT. SOC. BÁSICA	11.082,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. FIN. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-CAPACI	1.402,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	REC FIN - FNAS-BLOCO DE PROT MÉDIA E ALTA COMPLEXI	7.375,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC FINAN- FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DESC	1.815,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	REC FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP	25.600,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL	7.254,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC FIN-FNAS-PROGR. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.146,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	81.477,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. FINAN- . MEC / PNTE	501,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. FINAN- . MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	893,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC. FINAN- . MEC - PDDE	1.633,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. FINAN- . MEC - PNAE	10.093,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC FINAN - BB - FNDE - PTA	126,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. FINAN- FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOLAS	3,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. FINAN- SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	40,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC.FINAC-FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHE	21.351,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REC FINAN-FNDE-PROGR.BRALF-BRASIL ALFAB	75,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REC FIN- FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES	8.671,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	REC FINAN- FNDE-PROGR PROINFÂNCIA-CONSTR	3,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO AR	981,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTENÇ	28.898,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	REC. FIN. BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (5.117,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.16	REC. FIN. BB-SME -NOVO MAIS EDUCAÇÃO-MP 815/2017	3.092,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	1.771.955,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	PM REC FINAN- DE APLICAÇÕES CONTAS PRPR	1.225.188,00			

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC FIN CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE	11.570,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REC. APLIC. FINAN. BERGS- PMSL FL PGTO	531.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC. APLIC. FINAN. CEF FMS -FNS CONVENENTE	1.382,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC. APLIC. FINAN. GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GES	413,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REC. APLIC. FINAN. BB-1119-3	223,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	REC. APLIC. FINAN. CEF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	979,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REC. APLIC. FINAN. CEF 647041	1.200,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.524.196,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.502.898,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - REC.FINANC. DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00			
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.591.315,00			
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.591.315,00			
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.591.315,00			
4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	678.334,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	678.334,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	262.316,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.02.00.00	REMUN.INVEST.RENDA VARIÁVEL SISPREM	101.660,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.03.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA	204.809,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.04.00.00	REMUN. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL- ASSISTÊNCIA	109.549,00			
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			22.925.995,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.579.314,00		
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.579.314,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.579.314,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI		21.404.072,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		21.033.103,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	DAE - TARIFA DE ÁGUA		12.606.623,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	DAE- TARIFA DE ESGOTO		5.154.029,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	DAE - CONSUMO M³		2.886.391,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.04.00	DAE-ADICIONAL MENSAL CONSEV. HIDRÔMETRO		386.060,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD		53.609,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	DAE- RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO CAVALETE		53.609,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- SANEAMENTO		94.357,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	DAE- DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA INSPEÇÃO		108,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	DAE- MÃO-DE-OBRA/HORA TRABALHADA-ESGOTO		1.250,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	DAE- LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO OU SUBSTITUIÇÃO		2.857,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	DAE- ESGOTAMENTO FOSSA SÉPTICA>5M³		60.972,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	DAE- ESGOTAM. FILTRO ATÉ 5M³		27.919,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	DAE- MATERIAIS PARA ESGOTO		1.251,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- ABASTECIMENTO		45.933,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	DAE- AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO		2.801,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	DAE- MÃ DE OBRA- H/TRAB. ÁGUA		2.916,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	DAE- FISCALIZAÇÃO DE RAMAL		20.724,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	DAE- LIGAÇÃO DE ÁGUA		16.571,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	DAE- MATERIAIS PARA ÁGUA		2.921,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- EXPEDIENTE		149.970,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	DAE- MULTA POR INFRAÇÃO		24.228,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	DAE- REQUERIM./PETIÇÕES/RECURSOS/MEMORIAIS		29.212,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	DAE- TERMOS DE REGISTRO DE QQR NATUREZA		4.761,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	DAE- TRANF. E AVERBAÇÃO IMÓVEL		1.359,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	DAE- PROVA FINAL-POR ECONOMIA		42.825,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	DAE- ABERTURA DE VALA EM PAVIMENTO		7.868,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	DAE-ABERTURA DE VALA RUA S/PAVIMENTO		3.377,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	DAE- SERVIÇOS DE EXPEDIENTE		28.496,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	DAE- VENDA EVENTUAL DE ÁGUA		3.455,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	DAE- KM RODADO		4.389,00		

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.6.1.0.01.1.1.38.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		27.100,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		159.242,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	DAE- SERV.ADM.COM-MULTAS E JUROS		159.242,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		16.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE		16.000,00		
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.339.594,00		
4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍF		1.339.594,00		
4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00			
4.1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - PREFEITURA	503.659,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - DAE	63.075,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - CMARA	9.019,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - SISPREM	478.648,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - PREFEITURA	184.942,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - DAE	35.089,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	SISPREM SERVIÇOS ODONTOL. - CMARA	4.305,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.08.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - SISPREM	60.857,00			
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		7.087,00		
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.087,00			
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.087,00			
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.087,00			
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.087,00			
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.062.161,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		96.091.933,00		
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		96.091.933,00		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	53.719.834,00			
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	43.185.563,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	43.185.563,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	25.911.338,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.159.278,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	6.477.834,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	8.637.113,00			
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	4.935.330,00			
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	4.935.330,00			
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	2.951.878,00			
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	1.983.452,00			
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	5.598.941,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	5.598.941,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.359.365,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	279.947,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	839.841,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.119.788,00			
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	586.337,00			
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	14.266,00			
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	14.266,00			
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	572.071,00			
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	572.071,00			
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	20.838.503,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	4.439.812,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	4.439.812,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.439.812,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	240.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.148.406,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	771.300,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	200.700,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	825.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	71.676,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	1.730,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	INCREMENTO TEMPOR. DO COMPON DE CUT DO PAB	166.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	IMPLANT. LABORATÓRIO DE PROTETOR	5.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	IMPLANT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	10.000,00			
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.075.810,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.075.810,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	15.075.810,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.02.01.00	TETO FINANCEIRO	8.710.310,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.02.02.00	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	157.500,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.02.03.00	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR	4.308.000,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.02.04.00	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA	1.900.000,00			
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	836.500,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	836.500,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	836.500,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	128.000,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.02.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.03.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	20.500,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.04.00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST	75.000,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.05.00	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	435.000,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.06.00	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA AFETA E ATU	128.000,00			
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	473.381,00			
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	473.381,00			
4.1.7.1.8.03.4.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	473.381,00			
4.1.7.1.8.03.4.1.04.01.00	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT.	469.161,00			
4.1.7.1.8.03.4.1.04.02.00	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL (PNAISP)	4.220,00			
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.000,00			
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.000,00			
4.1.7.1.8.03.5.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS	13.000,00			
4.1.7.1.8.03.5.1.05.01.00	FAN- AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.000,00			
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	3.291.482,00			
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.500.878,00			
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.500.878,00			
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	7.530,00			
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	7.530,00			
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	529.240,00			
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	529.240,00			
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	253.834,00			
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	253.834,00			
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	253.834,00			
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	300.014,00			
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	300.014,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	300.014,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	180.008,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	15.001,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	45.002,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	60.003,00			
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	EMENDAS	1.095.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	1.095.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	1.095.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	625.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO MOTTA	300.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAMM	125.000,00			

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.08.1.1.01.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARIA DO ROSÁRIO	200.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	470.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	100.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES DARCISIO PERONDI	100.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARCON	270.000,00			
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		15.660.087,00		
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	15.660.087,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN	15.660.087,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)	2.635.865,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.06.00.00	CEF-PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC.DESENV.REGIONAL	1.783.923,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.07.00.00	CONV.MTPA/PLANO NAC.LOGÍSTICA-PROG.PARCEIRAS INVES	2.912.000,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.09.00.00	AUX.FINANC.- LEI 13.633/18	8.328.299,00			
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.676,00			
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.676,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.676,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	25.753,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	176.857,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	157.921,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAEFI	69.375,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	COMPONENTE-ÍNDICE GESTÃO DESCENTR. SUAS	37.257,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COM. -MSE	15.775,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	COMPENETE- PISO DE TRANS. MÉD. COMPLEXIDADE	79.615,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	COMPONENTE PISO BAS. VAR. III- EQUIPE VOLANTE	38.123,00			
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		76.968.537,00		
4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		76.968.537,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	66.237.714,00			
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	54.562.699,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	54.562.699,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	32.737.619,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.728.135,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	8.184.405,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	10.912.540,00			
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.290.286,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.290.286,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.174.172,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	514.514,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.543.543,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.058.057,00			
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	796.046,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	796.046,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	477.628,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	39.802,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	119.407,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	159.209,00			
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	588.683,00			
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	588.683,00			
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	7.842.830,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	7.842.830,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DESAÚDE	7.842.830,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 1468	1.999.400,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	180.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	348.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	38.400,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	FES - CAPES/AD - REDUÇÃO DE DANOS	180.000,00			

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL	420.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.08.00	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	753.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.09.00	PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	50.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.922.785,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	SALVAR SAMU-UPAS	122.785,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	GESTÃO FUNDO - INCENT. ESTADUAIS GESTÃO PLENA	4.800.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	FES-FMS-BLVGS-PREVENÇÃO DENGUE-CIB/657	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	198.426,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP AUXILIO P	4.219,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	CUSTEIO DO CAPS I-CIB 100/14	144.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.25.00.00	FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	400.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.28.00.00	CUSTEIO DOS CAPS AD	144.000,00			
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRI		1.489.888,00		
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.465.888,00			
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.465.888,00			
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCO	1.465.888,00			
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	24.000,00			
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR	24.000,00			
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	REPASSE PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	24.000,00			
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.398.105,00			
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.398.105,00			
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.398.105,00			
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1.398.105,00			
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.001.691,00		
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E		27.001.691,00		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	27.001.691,00			
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	27.001.691,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	27.001.691,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	19.016.225,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB PARCELA DO FPM	5.400.000,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.03.00.00	FUNDEB PARCELA LC 87/96	380.700,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.04.00.00	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	2.204.766,00			
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.729.464,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		104.344,00		
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		104.344,00		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		104.344,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI		94.854,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	PM MULTA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS		389,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		15.881,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		78.584,00		
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA		9.490,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.724.069,00		
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE		1.724.069,00		
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	564.638,00			
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	564.638,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	564.638,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	163.480,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	392.680,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE- OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.478,00			
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES ESPECIFIC P ESTADOS-DF-MUNICIP	1.044.489,00			
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADOS - DF - MUNICIP	1.044.489,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADO DF MUNICIPIOS	1.044.489,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL	1.044.489,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	SISPREM - RESTITUI00 VALORES DO MUNICIP	490.440,00			

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	23.185,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.05.00	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	530.864,00			
4.1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	114.942,00			
4.1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	114.942,00			
4.1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	114.942,00			
4.1.9.2.8.03.1.1.01.00.00	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	114.942,00			
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.901.051,00		
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.901.051,00			
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	88.529,00			
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	88.529,00			
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	88.529,00			
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	8.812.522,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	8.812.522,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	654.788,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.04.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.885.455,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.05.00.00	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	2.969.338,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.06.00.00	RECEITAS JUDICIAIS	1.432.818,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.07.00.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	860.000,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.08.00.00	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL	946.060,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE-TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS DE CONCILIAÇÃO	37.531,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE- CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	26.532,00			
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.102.301,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.102.301,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		999.913,00		
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		999.913,00		
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUS	999.913,00			
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E DO SUS	999.913,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	999.913,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	999.913,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARCO MAIA	199.980,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.05.00	EMENDAS PARLAMENTARES ESF V.REAL REFORMA	299.993,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.06.00	EMENDAS PARLAMENTARES BOHN GASS	499.940,00			
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		102.388,00		
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE		102.388,00		
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTR		102.388,00		
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	102.388,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	102.388,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.09.00.00	COREDES 2018/2019 FMS STA CASA MISERICÓRDIA	64.666,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.10.00.00	COREDES 2018/2019 FMS AQUIS.EQUIP. UBS	37.722,00			
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				53.161.057,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			53.161.057,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.161.057,00		
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		53.161.057,00		
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.03.00.00	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIRIA	3.353.152,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.04.00.00	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL	1.345.548,00			
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONALSERV CIVIL ESP EST/DF/MUN	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - PREVIDENCIARIA PRINCIPAL	10.709.605,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	PM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	8.066.140,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	DAE - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	1.611.085,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	CM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	222.670,00			

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	SISPREM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	809.710,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORT DEFIC ATUARIAL-PRINCIPAL	13.099.440,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	12.610.042,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	489.398,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE	3.212.644,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.01.00	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE	2.592.263,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.02.00	CM - CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	403.664,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.03.00	DAE-CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	66.682,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.04.00	SISPREM-CONTRIB PATRONAL A SAUDE	150.035,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL REC CORRENTE LIQUIDA -PRINCIPAL	2.318.390,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.01.00	PM CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE LÍQUIDA	2.032.610,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.02.00	DAE - CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE LÍQUIDA	285.780,00			
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS ESPECIF EST-DF-MUN	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATR PARCELAMENTOS SERV CIVIL ATIVO PRIN	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL PARCEL PM PRINCIPAL	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.01.00	PARCELAMENTO 826/2017-PREVID.PM	2.586.000,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.02.00	PARCELAMENTO 866/2017-PREVID.CM	2.046.250,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.03.00	PARCELAMENTO 889/2017-PREVID.DAE	5.022.559,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.04.00	PARCELAMENTO 890/2017 - PREFEITURA	2.721.000,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.05.00	PARCELAMENTO 698/2017 - PREFEITURA	4.707.905,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.06.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSIST. PM	2.038.564,00			
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS				893.622,00
4.8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			893.622,00	
4.8.3.0.0.04.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			893.622,00	
4.8.3.0.0.04.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			893.622,00	
4.8.3.0.0.04.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			893.622,00	
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-22.885.885,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES				-22.885.885,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			-2.197.225,00	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS		-1.355.125,00		
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIO		-1.355.125,00		
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/	-1.302.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-1.302.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-1.302.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-781.200,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-325.500,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-195.300,00			
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER	-53.125,00			
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-53.125,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-11.811,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-7.686,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - MDE	-3.203,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - ASPS	-922,00			
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-41.314,00			
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	(R) ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-41.314,00			
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS		-842.100,00		
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-842.100,00		
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-842.100,00			
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-842.100,00			
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-842.100,00			
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-842.100,00			
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-20.688.660,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.366.501,00		
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-7.366.501,00		

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.321.195,00			
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.904.090,00			
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.904.090,00			
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.904.090,00			
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-417.105,00			
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-417.105,00			
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-417.105,00			
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00			
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00			
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00			
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00			
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-13.322.159,00		
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-13.322.159,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-13.322.159,00			
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS	-9.482.775,00			
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.482.775,00			
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-9.482.775,00			
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA	-3.678.235,00			
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	-3.678.235,00			
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-3.678.235,00			
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-161.149,00			
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-161.149,00			
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	-161.149,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

Resumo	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.570.357,00
CONTRIBUIÇÕES	19.759.248,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.474.142,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.925.995,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.062.161,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.729.464,00
CONTRIBUIÇÕES	53.161.057,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	893.622,00
(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.197.225,00
(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.688.660,00
Total das Receitas Correntes :	339.690.161,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.102.301,00
Total das Receitas de Capital :	1.102.301,00
Total das Geral :	340.792.462,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				261.512.713,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				259.516.790,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			37.299.026,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		27.359.141,00		
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT		6.398.330,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.398.330,00			
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.859.271,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.859.271,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	4.706.247,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.823.748,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.176.562,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	705.937,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	715.432,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	429.259,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	178.858,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	107.315,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	437.592,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	262.555,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	109.398,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	65.639,00			
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	539.059,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	539.059,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	539.059,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	323.435,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	134.765,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	80.859,00			
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		20.960.811,00		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	14.079.779,00			
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	11.194.592,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.936.351,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.561.810,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.484.088,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	890.453,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	113.012,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	67.807,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	28.253,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	16.952,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.112.112,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.867.267,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	778.028,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	466.817,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.033.117,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.219.870,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	508.279,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	304.968,00			
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	2.885.187,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	2.885.187,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.731.112,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	721.297,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	432.778,00			
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	6.881.032,00			
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.881.032,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	6.294.423,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.776.654,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.573.606,00			

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	944.163,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	2,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	410.707,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	246.424,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	102.677,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	61.606,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	175.900,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	105.540,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	43.975,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	26.385,00			
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		9.939.885,00		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.414.725,00		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.414.725,00			
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.414.725,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.826.014,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.133.404,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	9.526,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	1.624,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	7.483,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	375.343,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	TAXA DE PATRULHA AGRICOLA	22.695,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS	233.553,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.16.00.00	PM - TAXA DE REGULARIZAOO DE OBRAS	42.386,00			
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	82.982,00			
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	82.982,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.618.042,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	2.618.042,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	887.687,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI	810.421,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER	77.266,00			
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		525.160,00		
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	525.160,00			
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	525.160,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	524.617,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	32.248,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1.230,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA FUNCIONAMENTO ESTABEL. COMERCIAIS, INDUST., S	32.248,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	63.516,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	39.616,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.871,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	6.158,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	24.289,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE	5.200,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	282.748,00			
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	33.491,00			
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	543,00			
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	543,00			
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			7.768.616,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.996.148,00		
4.1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.996.148,00		
4.1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS		2.996.148,00		
4.1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS		2.996.148,00		

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	CONTRIB.SERV.ATIVOS P/ASSIST.SOCIAL		2.996.148,00		
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		4.772.468,00		
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		4.772.468,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		4.772.468,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			4.445.511,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		607.971,00		
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS		607.971,00		
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		607.971,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		607.971,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS		19.222,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL DE CEMITRIO		588.749,00		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.837.540,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.837.540,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.575.224,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.575.224,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	2.072.326,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	9.239,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	24.074,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	78.304,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	88,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC FINAN MS/FNS-ECD	886,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG.DE SAUDE	46.332,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	196,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC FINAN BB-PAB FIXO-MAC/AIH	26,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REEC FINAN BB-CAPS	98,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR	1.210,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE	62,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	1.498,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC FIN - BERGS - FES/PIM PRIM INF MELHO	768,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC BÁS	898,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC FINAN-BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTIM	162,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. FINAN-BERGS-FES-INCENT. ATEN. BÁSI	4.165,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REC. FINAN- FMS-PROGR SALVAR-SAMU/UPAS	297,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REC. FINAN- FMS-UPA-CONSTR. E REF. PRÉD	1.736,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC.FINAN-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EMEND	1.685,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC FINAN-INCENT IMPL ESTR ATEND SAÚDE	9.408,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC.FIN-CONV.FES/PORT.SES-82/2013-ST CAS	45,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. FINAN-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.113,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REC FIN-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS	1.169,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REC FIN-CONS POP-PROC/57709/2012-13-FES	378,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	CEF- FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAP	115,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	CEF-ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. AB	1.477,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	CEF- EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX S	2.568,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC FINAN CEF- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	924,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	11.462,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	2.300,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	8.580,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	84.935,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC FINAN- BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍLIA	29.261,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC FINAN- BB-FNAS-BLOCO DA PROT. SOC. BÁSICA	11.082,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. FIN. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-CAPACI	1.402,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	REC FIN - FNAS-BLOCO DE PROT MÉDIA E ALTA COMPLEXI	7.375,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC FINAN- FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DESC	1.815,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	REC FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP	25.600,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL	7.254,00			

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC FIN-FNAS-PROGR. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.146,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	81.477,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. FINANC. - MEC / PNTE	501,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. FINANC. - MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	893,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC. FINANC. - MEC - PDDE	1.633,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. FINANC. - MEC - PNAE	10.093,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC FINAN - BB - FNDE - PTA	126,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. FINANC. FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOLAS	3,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	40,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC.FINAC-FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHE	21.351,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REC FINAN-FNDE-PROGR.BRALF-BRASIL ALFAB	75,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REC FINC FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES	8.671,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	REC FINAN FNDE-PROGR PROINFÂNCIA-CONSTR	3,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO AR	981,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTENÇ	28.898,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	REC. FIN. BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (5.117,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.16	REC. FIN. BB-SME -NOVO MAIS EDUCAÇÃO-MP 815/2017	3.092,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	1.771.955,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	PM REC FINAN DE APLICA0ES CONTAS PRPR	1.225.188,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC FIN CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE	11.570,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REC. APLIC. FINAN. BERGS- PMSL FL PGTO	531.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC. APLIC. FINAN. CEF FMS -FNS CONVENIENTE	1.382,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC. APLIC. FINAN. GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GES	413,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REC. APLIC. FINAN. BB-1119-3	223,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	REC. APLIC. FINAN. CEF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	979,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REC. APLIC. FINAN. CEF 647041	1.200,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.502.898,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.502.898,00			
4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	262.316,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	262.316,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	262.316,00			
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			50.187,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		43.100,00		
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		43.100,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		43.100,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI		27.100,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.38.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		27.100,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		16.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE		16.000,00		
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		7.087,00		
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.087,00			
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.087,00			
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.087,00			
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.087,00			
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.062.161,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		96.091.933,00		
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		96.091.933,00		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	53.719.834,00			
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	43.185.563,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	43.185.563,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	25.911.338,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.159.278,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	6.477.834,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	8.637.113,00			
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	4.935.330,00			

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	4.935.330,00			
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	2.951.878,00			
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	1.983.452,00			
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	5.598.941,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	5.598.941,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.359.365,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	279.947,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	839.841,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.119.788,00			
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	586.337,00			
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	14.266,00			
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	14.266,00			
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	572.071,00			
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	572.071,00			
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	20.838.503,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	4.439.812,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	4.439.812,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.439.812,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	240.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.148.406,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	771.300,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	200.700,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	825.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	71.676,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1.730,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	INCREMENTO TEMPOR. DO COMPON DE CUT DO PAB	166.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	IMPLANT. LABORATÓRIO DE PROTETOR	5.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	IMPLANT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	10.000,00			
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.075.810,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.075.810,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	15.075.810,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.02.01.00	TETO FINANCEIRO	8.710.310,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.02.02.00	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	157.500,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.02.03.00	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR	4.308.000,00			
4.1.7.1.8.03.2.1.02.04.00	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA	1.900.000,00			
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	836.500,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	836.500,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	836.500,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	128.000,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.02.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.03.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	20.500,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.04.00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST	75.000,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.05.00	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	435.000,00			
4.1.7.1.8.03.3.1.03.06.00	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA AFETA E ATU	128.000,00			
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	473.381,00			
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	473.381,00			
4.1.7.1.8.03.4.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	473.381,00			
4.1.7.1.8.03.4.1.04.01.00	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT.	469.161,00			
4.1.7.1.8.03.4.1.04.02.00	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL (PNAISP)	4.220,00			
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.000,00			
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.000,00			
4.1.7.1.8.03.5.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS	13.000,00			
4.1.7.1.8.03.5.1.05.01.00	FAN- AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.000,00			
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	3.291.482,00			
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.500.878,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.500.878,00			
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	7.530,00			
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	7.530,00			
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	529.240,00			
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	529.240,00			
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	253.834,00			
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	253.834,00			
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	253.834,00			
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	300.014,00			
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	300.014,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	300.014,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	180.008,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	15.001,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	45.002,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	60.003,00			
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	EMENDAS	1.095.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	1.095.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	1.095.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	625.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO MOTTA	300.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAMM	125.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARIA DO ROSÁRIO	200.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	470.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	100.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES DARCISIO PERONDI	100.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARCON	270.000,00			
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		15.660.087,00		
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	15.660.087,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRIN	15.660.087,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)	2.635.865,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.06.00.00	CEF-PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC.DESENV.REGIONAL	1.783.923,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.07.00.00	CONV.MTPA/PLANO NAC.LOGÍSTICA-PROG.PARCELIAS INVES	2.912.000,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.09.00.00	AUX.FINANC.- LEI 13.633/18	8.328.299,00			
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.676,00			
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.676,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.676,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	25.753,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	176.857,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	157.921,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAEFI	69.375,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	COMPONENTE-ÍNDICE GESTÃO DESCENTR. SUAS	37.257,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COM. -MSE	15.775,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	COMPONENTE- PISO DE TRANS. MÉD. COMPLEXIDADE	79.615,00			
4.1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	COMPONENTE PISO BAS. VAR. III- EQUIPE VOLANTE	38.123,00			
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		76.968.537,00		
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		76.968.537,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	66.237.714,00			
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	54.562.699,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	54.562.699,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	32.737.619,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.728.135,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	8.184.405,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	10.912.540,00			
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.290.286,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.290.286,00			

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.174.172,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	514.514,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.543.543,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.058.057,00			
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	796.046,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	796.046,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	477.628,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	39.802,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	119.407,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	159.209,00			
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	588.683,00			
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	588.683,00			
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	7.842.830,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	7.842.830,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DESAÚDE	7.842.830,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 1468	1.999.400,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	180.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	348.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	38.400,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	FES - CAPES/AD - REDUÇÃO DE DANOS	180.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL	420.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.08.00	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	753.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.09.00	PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	50.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.922.785,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	SALVAR SAMU-UPAS	122.785,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	GESTÃO FUNDO - INCENT. ESTADUAIS GESTÃO PLENA	4.800.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	FES-FMS-BLVGS-PREVENÇÃO DENGUE-CIB/657	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	198.426,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP AUXILIO P	4.219,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	CUSTEIO DO CAPS I-CIB 100/14	144.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.25.00.00	FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	400.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.28.00.00	CUSTEIO DOS CAPS AD	144.000,00			
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRI		1.489.888,00		
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.465.888,00			
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.465.888,00			
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCO	1.465.888,00			
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	24.000,00			
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR	24.000,00			
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	REPASSE PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	24.000,00			
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.398.105,00			
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.398.105,00			
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1.398.105,00			
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.001.691,00		
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E		27.001.691,00		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	27.001.691,00			
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	27.001.691,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	27.001.691,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	19.016.225,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB PARCELA DO FPM	5.400.000,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.03.00.00	FUNDEB PARCELA LC 87/96	380.700,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.04.00.00	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	2.204.766,00			
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.891.289,00	

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		104.344,00		
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		104.344,00		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		104.344,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI		94.854,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	PM MULTA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS		389,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		15.881,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		78.584,00		
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA		9.490,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.038.486,00		
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE		1.038.486,00		
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	392.680,00			
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	392.680,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	392.680,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	392.680,00			
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES ESPECIFIC P ESTADOS-DF-MUNICIP	530.864,00			
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADOS - DF - MUNICIP	530.864,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECECIF P ESTADO DF MUNICIPIOS	530.864,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL	530.864,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.05.00	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	530.864,00			
4.1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	114.942,00			
4.1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	114.942,00			
4.1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	114.942,00			
4.1.9.2.8.03.1.1.01.00.00	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	114.942,00			
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.748.459,00		
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.748.459,00			
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	8.748.459,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	8.748.459,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	654.788,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.04.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.885.455,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.05.00.00	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	2.969.338,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.06.00.00	RECEITAS JUDICIAIS	1.432.818,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.07.00.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	860.000,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.08.00.00	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL	946.060,00			
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.102.301,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.102.301,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		999.913,00		
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		999.913,00		
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUS	999.913,00			
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E DO SUS	999.913,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	999.913,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	999.913,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARCO MAIA	199.980,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.05.00	EMENDAS PARLAMENTARES ESF V.REAL REFORMA	299.993,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.06.00	EMENDAS PARLAMENTARES BOHN GASS	499.940,00			
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		102.388,00		
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE		102.388,00		
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTR		102.388,00		
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	102.388,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	102.388,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.09.00.00	COREDES 2018/2019 FMS STA CASA MISERICÓRDIA	64.666,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.10.00.00	COREDES 2018/2019 FMS AQUIS.EQUIP. UBS	37.722,00			
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS				893.622,00
4.8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			893.622,00	
4.8.3.0.0.04.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			893.622,00	
4.8.3.0.0.04.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			893.622,00	

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.8.3.0.0.04.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			893.622,00	
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-22.885.885,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES				-22.885.885,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			-2.197.225,00	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS		-1.355.125,00		
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIO		-1.355.125,00		
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/	-1.302.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-1.302.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-1.302.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-781.200,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-325.500,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-195.300,00			
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER	-53.125,00			
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-53.125,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-11.811,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-7.686,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - MDE	-3.203,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - ASPS	-922,00			
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-41.314,00			
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	(R) ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-41.314,00			
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS		-842.100,00		
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-842.100,00		
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-842.100,00			
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-842.100,00			
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-842.100,00			
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-842.100,00			
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-20.688.660,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.366.501,00		
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-7.366.501,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.321.195,00			
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.904.090,00			
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.904.090,00			
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.904.090,00			
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-417.105,00			
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-417.105,00			
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-417.105,00			
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00			
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00			
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00			
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00			
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-13.322.159,00		
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-13.322.159,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-13.322.159,00			
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS	-9.482.775,00			
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.482.775,00			
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-9.482.775,00			
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA	-3.678.235,00			
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	-3.678.235,00			
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-3.678.235,00			
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-161.149,00			
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-161.149,00			
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	-161.149,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**Resumo**

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.299.026,00
CONTRIBUIÇÕES	7.768.616,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.445.511,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.187,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.062.161,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.891.289,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	893.622,00
(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.197.225,00
(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.688.660,00
Total das Receitas Correntes :	237.524.527,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.102.301,00
Total das Receitas de Capital :	1.102.301,00
Total das Geral :	238.626.828,00

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				29.011.908,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				29.011.908,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.270.141,00	
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		7.270.141,00		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.270.141,00		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.270.141,00			
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.270.141,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	7.270.141,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00			
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			21.298,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		21.298,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		21.298,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.298,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	21.298,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	21.298,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - REC.FINANC. DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00			
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			21.536.214,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.536.214,00		
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.536.214,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.536.214,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI		21.376.972,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		21.033.103,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	DAE - TARIFA DE ÁGUA		12.606.623,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	DAE - TARIFA DE ESGOTO		5.154.029,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	DAE - CONSUMO M³		2.886.391,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.04.00	DAE-ADICIONAL MENSAL CONSEV. HIDRÔMETRO		386.060,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD		53.609,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	DAE- RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO CAVALETE		53.609,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- SANEAMENTO		94.357,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	DAE- DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA INSPEÇÃO		108,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	DAE- MÃO-DE-OBRA/HORA TRABALHADA-ESGOTO		1.250,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	DAE- LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO OU SUBSTITUIÇÃO		2.857,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	DAE- ESGOTAMENTO FOSSA SÉPTICA>5M³		60.972,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	DAE- ESGOTAM. FILTRO ATÉ 5M³		27.919,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	DAE- MATERIAIS PARA ESGOTO		1.251,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- ABASTECIMENTO		45.933,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	DAE- AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO		2.801,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	DAE- MÃ DE OBRA- H/TRAB. ÁGUA		2.916,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	DAE- FISCALIZAÇÃO DE RAMAL		20.724,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	DAE- LIGAÇÃO DE ÁGUA		16.571,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	DAE- MATERIAIS PARA ÁGUA		2.921,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- EXPEDIENTE		149.970,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	DAE- MULTA POR INFRAÇÃO		24.228,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	DAE- REQUERIM./PETIÇÕES/RECURSOS/MEMORIAIS		29.212,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	DAE- TERMOS DE REGISTRO DE QQR NATUREZA		4.761,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	DAE- TRANF. E AVERBAÇÃO IMÓVEL		1.359,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	DAE- PROVA FINAL-POR ECONOMIA		42.825,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	DAE- ABERTURA DE VALA EM PAVIMENTO		7.868,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	DAE-ABERTURA DE VALA RUA S/PAVIMENTO		3.377,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	DAE- SERVIÇOS DE EXPEDIENTE		28.496,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	DAE- VENDA EVENTUAL DE ÁGUA		3.455,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	DAE- KM RODADO		4.389,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		159.242,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	DAE- SERV.ADM.COM-MULTAS E JUROS		159.242,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			184.255,00	

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.663,00		
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE		31.663,00		
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	8.478,00			
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	8.478,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	8.478,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE- OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.478,00			
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES ESPECIFIC P ESTADOS-DF-MUNICIP	23.185,00			
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADOS - DF - MUNICIP	23.185,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECECIF P ESTADO DF MUNICIPIOS	23.185,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL	23.185,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	23.185,00			
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		152.592,00		
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	152.592,00			
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	88.529,00			
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	88.529,00			
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	88.529,00			
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	64.063,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	64.063,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE-TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS DE CONCILIAÇÃO	37.531,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE- CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	26.532,00			



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE

Resumo	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.270.141,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.298,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.536.214,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.255,00
Total das Receitas Correntes :	29.011.908,00
Total das Receitas de Capital :	0,00
Total das Geral :	29.011.908,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.00.5.1.04.00.00	REMUN. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL- ASSISTÊNCIA	109.549,00			
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.339.594,00	
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.339.594,00		
4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍF		1.339.594,00		
4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00			
4.1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - PREFEITURA	503.659,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - DAE	63.075,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - CMARA	9.019,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - SISPREM	478.648,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - PREFEITURA	184.942,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - DAE	35.089,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	SISPREM SERVIÇOS ODONTOL. - CMARA	4.305,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.08.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - SISPREM	60.857,00			
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			653.920,00	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		653.920,00		
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE		653.920,00		
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	163.480,00			
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	163.480,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	163.480,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	163.480,00			
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES ESPECIFIC P ESTADOS-DF-MUNICIP	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADOS - DF - MUNICIP	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADO DF MUNICIPIOS	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	SISPREM - RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICIP	490.440,00			
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				53.161.057,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			53.161.057,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.161.057,00		
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		53.161.057,00		
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.03.00.00	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIARIA	3.353.152,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.04.00.00	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL	1.345.548,00			
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONALSERV CIVIL ESP EST/DF/MUN	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - PREVIDENCIARIA PRINCIPAL	10.709.605,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	PM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	8.066.140,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	DAE - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	1.611.085,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	CM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	222.670,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	SISPREM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	809.710,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORT DEFIC ATUARIAL-PRINCIPAL	13.099.440,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	12.610.042,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	489.398,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE	3.212.644,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.01.00	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE	2.592.263,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.02.00	CM - CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	403.664,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.03.00	DAE-CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	66.682,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.04.00	SISPREM-CONTRIB PATRONAL A SAUDE	150.035,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL REC CORRENTE LIQUIDA -PRINCIPAL	2.318.390,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.01.00	PM CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE LÍQUIDA	2.032.610,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.02.00	DAE - CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE LÍQUIDA	285.780,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS		CATEGORIA	
		SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	ECONÔMICA
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS ESPECIF EST-DF-MUN	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATR PARCELAMENTOS SERV CIVIL ATIVO PRIN	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL PARCEL PM PRINCIPAL	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.01.00	PARCELAMENTO 826/2017-PREVID.PM	2.586.000,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.02.00	PARCELAMENTO 866/2017-PREVID.CM	2.046.250,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.03.00	PARCELAMENTO 889/2017-PREVID.DAE	5.022.559,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.04.00	PARCELAMENTO 890/2017 - PREFEITURA	2.721.000,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.05.00	PARCELAMENTO 698/2017 - PREFEITURA	4.707.905,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.06.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSIST. PM	2.038.564,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.brRESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA**Resumo**

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.190,00
CONTRIBUIÇÕES	11.990.632,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.007.333,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.339.594,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	653.920,00
CONTRIBUIÇÕES	53.161.057,00
Total das Receitas Correntes :	73.153.726,00
Total das Receitas de Capital :	0,00
Total das Geral :	73.153.726,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.639.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.130.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.130.000,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.115.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	800.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.201.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.507.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.507.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	71.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	452.000,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	300.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			261.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		260.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	100.000,00		
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	100.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	100.000,00		
TOTAL				10.000.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**02 CHEFIA DO EXECUTIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.496.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.300.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.405.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	4.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.030,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.020,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100.450,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
TOTAL				3.500.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**03 SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.019.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.720.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.720.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.710,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.483.590,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.480,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.091.720,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091.620,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.299.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.001,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	188.494,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.100.635,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL				5.020.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**04 SEC MUNICIPAL DA FAZENDA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.634.380,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.690.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.690.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.900.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	46.085,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.443.915,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.443.815,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		944.380,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	944.380,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.620,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.020,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	124.660,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	594.070,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	55.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.010,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.620,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.620,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.620,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00		
TOTAL				6.640.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**05 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.304.245,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.745.973,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.745.973,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.410.613,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	260.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	13.025.377,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.017.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17.700,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.550,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.250,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.974.983,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.968.983,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.558.272,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	3.000,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	400,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	400,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.554.872,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.330,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.277.200,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	150,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00		
3.3.9.0.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITA	100,00		
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.560,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	244.970,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.078.712,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	76.500,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.756.250,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.570,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		69.570,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	58.921,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.921,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.649,00		
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	1.175,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	1.900,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.574,00		
TOTAL				57.373.815,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**06 SEC MUNICIPAL DE OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.986.934,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.750.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.750.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.300.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	47.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.236.934,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	5,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.236.928,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752.265,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.001,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	463.161,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.222.329,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.222.329,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.222.325,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.212.324,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.001,00		
TOTAL				7.209.263,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**07 SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.004.406,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.350.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.350.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	7.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	899.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.654.406,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8.518,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.518,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.645.888,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	193.504,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486.769,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.002,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.939.612,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.001,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.664,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		63.664,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	3,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.661,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.005,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.656,00		
TOTAL				6.068.070,00

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

www.sdolivrimento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**08 FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.508.855,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.694.068,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.694.068,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.359.278,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	77.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	18.156.770,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	610.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	141.020,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.150.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.119.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.814.787,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	500,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00		
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.813.787,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.052.337,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.453.094,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	798.979,00		
3.3.9.0.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITA	798.979,00		
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	798.979,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	442.646,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	569.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	26.405.917,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	305.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.001.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	458.200,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	152.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.500,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.114,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.817.890,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.817.890,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.817.890,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	50.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.767.890,00		
TOTAL				65.326.745,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**09 SEC MUN DE TURISMO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			489.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		338.700,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	338.700,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.300,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.300,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.300,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.200,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.700,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	52.600,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL				490.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**10 SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.668.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.520.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.520.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.170.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	25.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.148.800,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.148.800,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439.300,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	33.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8.647.200,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.900,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00		
TOTAL				13.670.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**12 SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.546.762,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.502.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.502.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.502.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	117.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	516.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.044.762,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	344.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	344.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.762,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.300,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.922,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	35.000,00		
3.3.9.0.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITA	35.000,00		
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	35.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	96.522,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	292.698,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	33.320,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.500,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			153.238,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		153.238,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	50,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
4.4.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	100.070,00		
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.070,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.118,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRA S E INSTALA0ES	32.418,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00		
TOTAL				4.700.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**13 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.163.999,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	807.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.999,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.999,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.010,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.030,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.530,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	74.399,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.001,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.001,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.997,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	1.004,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.993,00		
TOTAL				1.170.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**14 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			185.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.985,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.985,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	155.960,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.005,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.515,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.515,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.505,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.005,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11.005,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
TOTAL				185.500,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**16 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			494.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	10,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	367.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.940,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.840,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00	
3.3.7.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	TRANSF CONSÓ PÚBLICOS MEDIANTE CONT RATEIO	100,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	100,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.900,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.050,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	24.100,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
TOTAL				494.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**17 SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.674.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.530.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.530.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	7.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.144.700,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.700,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	528.510,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	15.102,00		
3.3.9.0.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITA	15.102,00		
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	15.102,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.805,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	554.305,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			323.505,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		323.505,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	323.505,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.505,00		
TOTAL				4.998.205,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**29 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.831.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.038.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.038.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	68.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.910.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.783.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.783.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.780.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.716.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		28.716.000,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.716.000,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.520.000,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.196.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.196.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.498.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.498.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	2.498.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	2.498.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	2.498.000,00		
TOTAL				46.045.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**36 SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.867.474,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.500.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	890.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.367.474,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.474,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.930,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.276,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.202,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	36.403,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.049.351,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	59.152,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.160,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			868.756,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		868.756,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	868.756,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	655.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.756,00		
TOTAL				5.736.230,00

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**50 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.295.908,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.195.908,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.195.908,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	10.485.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	550.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.075.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.385.908,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.235.908,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.100.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.100.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.735.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.385.000,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	400.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.416.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.416.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	604.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.000,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	300.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	300.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	300.000,00		
TOTAL				29.011.908,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**71 SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.547.755,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.407.747,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.407.747,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.759.075,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	12.665.250,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.614.141,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.022.110,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	368.050,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75.775,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	108.250,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	795.096,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795.096,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.140.008,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	108.250,00		
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.250,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.031.758,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178.613,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.824,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.375,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.650,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	129.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	265.214,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	265.211,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	733.615,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	957.250,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.603,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.503,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.315.780,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.315.780,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.780,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	595.375,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.405,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			714.450,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		714.450,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	714.450,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	714.450,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	714.450,00		
TOTAL				59.577.985,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**72 SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.105.395,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.147.450,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.450,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.449,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.131,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	41.136,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16.237,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.660,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	909.300,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909.300,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.957.945,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.957.945,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.779,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319.338,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.475,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.399.592,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.765.353,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	114.583,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	930.950,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	124.487,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.312,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.076,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			327.456,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		327.456,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.456,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.028,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			142.890,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		142.890,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	142.890,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	142.890,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	142.890,00		
TOTAL				13.575.741,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST**Resumo**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.219.831,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.231.282,00
PCASP	0,00
Total das Despesas Correntes	299.463.113,00
INVESTIMENTOS	8.857.009,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.717.000,00
Total das Despesas de Capital	37.574.009,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.755.340,00
Total das Reservas de Contingências	3.755.340,00
Total Geral	340.792.462,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**02 CHEFIA DO EXECUTIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.496.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.300.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.405.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	4.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.030,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.020,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100.450,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
TOTAL				3.500.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

03 SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.019.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.720.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.720.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.710,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.483.590,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.480,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.091.720,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091.620,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.299.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.001,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	188.494,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.100.635,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL				5.020.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**04 SEC MUNICIPAL DA FAZENDA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.634.380,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.690.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.690.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.900.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	46.085,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.443.915,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.443.815,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		944.380,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	944.380,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.620,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.020,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	124.660,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	594.070,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	55.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.010,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.620,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.620,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.620,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	20,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00		
TOTAL				6.640.000,00

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**05 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.304.245,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.745.973,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.745.973,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.410.613,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	260.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	13.025.377,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.017.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17.700,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.550,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.250,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.974.983,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.968.983,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.558.272,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	3.000,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	400,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	400,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.554.872,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.330,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.277.200,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	150,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00		
3.3.9.0.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITA	100,00		
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.560,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	244.970,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.078.712,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	76.500,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.756.250,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.570,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		69.570,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	58.921,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.921,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.649,00		
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	1.175,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	1.900,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.574,00		
TOTAL				57.373.815,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**06 SEC MUNICIPAL DE OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.986.934,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.750.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.750.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.300.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	47.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.236.934,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	5,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.236.928,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752.265,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.001,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	463.161,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.222.329,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.222.329,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.222.325,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.212.324,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.001,00		
TOTAL				7.209.263,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**07 SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.004.406,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.350.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.350.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	7.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	899.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.654.406,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8.518,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.518,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.645.888,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	193.504,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486.769,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.002,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.939.612,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.001,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.664,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		63.664,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	3,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.661,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	17.005,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.656,00		
TOTAL				6.068.070,00

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**08 FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.508.855,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.694.068,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.694.068,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.359.278,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	77.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	18.156.770,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	610.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	141.020,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.150.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.119.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.814.787,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	500,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00		
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.813.787,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.052.337,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.453.094,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	798.979,00		
3.3.9.0.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITA	798.979,00		
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	798.979,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	442.646,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	569.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	26.405.917,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	305.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.001.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	458.200,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	152.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.500,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.114,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.817.890,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.817.890,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.817.890,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRA E INSTALA0ES	50.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.767.890,00		
TOTAL				65.326.745,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

09 SEC MUN DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			489.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		338.700,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	338.700,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.300,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.300,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.300,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.200,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.700,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	52.600,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL				490.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

10 SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.668.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.520.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.520.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.170.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	25.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.148.800,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.148.800,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439.300,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	33.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8.647.200,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.900,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00		
TOTAL				13.670.000,00

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**12 SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.546.762,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.502.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.502.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.502.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	117.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	516.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.044.762,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	344.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	344.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.762,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.300,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.922,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	35.000,00		
3.3.9.0.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITA	35.000,00		
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	35.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	96.522,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	292.698,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	33.320,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.500,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			153.238,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		153.238,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	50,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
4.4.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	100.070,00		
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.070,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.118,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	32.418,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00		
TOTAL				4.700.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**13 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.163.999,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	807.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.999,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.999,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.010,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.030,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.530,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	74.399,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.001,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.001,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.997,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	1.004,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.993,00		
TOTAL				1.170.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**14 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			185.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.985,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.985,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	155.960,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.005,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.515,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.515,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.505,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.005,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11.005,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
TOTAL				185.500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**16 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			494.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	10,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	367.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.940,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.840,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00	
3.3.7.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	TRANSF CONSÓ PÚBLICOS MEDIANTE CONT RATEIO	100,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	100,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.900,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.050,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	24.100,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
TOTAL				494.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**17 SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.674.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.530.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.530.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	7.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.144.700,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.700,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	528.510,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	15.102,00		
3.3.9.0.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITA	15.102,00		
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	15.102,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.805,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	554.305,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			323.505,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		323.505,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	323.505,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.505,00		
TOTAL				4.998.205,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**29 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.831.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.038.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.038.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	68.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.910.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.783.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.783.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.780.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.716.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		28.716.000,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.716.000,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.520.000,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.196.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.196.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.498.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.498.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	2.498.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	2.498.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	2.498.000,00		
TOTAL				46.045.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

36 SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.867.474,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.500.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	890.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.367.474,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.474,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.930,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.276,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.202,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	36.403,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.049.351,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	59.152,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.160,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			868.756,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		868.756,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	868.756,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	655.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.756,00		
TOTAL				5.736.230,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST**Resumo**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.338.726,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.526.329,00
PCASP	0,00
Total das Despesas Correntes	191.875.055,00
INVESTIMENTOS	5.537.773,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.716.000,00
Total das Despesas de Capital	34.253.773,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.498.000,00
Total das Reservas de Contingências	2.498.000,00
Total Geral	228.626.828,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : CMST**01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.639.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.130.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.130.000,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.115.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	800.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.201.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.507.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.507.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	71.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	452.000,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	300.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			261.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		260.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	100.000,00		
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	100.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	100.000,00		
TOTAL				10.000.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : CMST

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.130.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.507.000,00
PCASP	0,00
Total das Despesas Correntes	9.639.000,00
INVESTIMENTOS	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
Total das Despesas de Capital	261.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
Total das Reservas de Contingências	100.000,00
Total Geral	10.000.000,00

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE**50 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.295.908,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.195.908,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.195.908,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	10.485.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	550.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.075.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.385.908,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.235.908,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.100.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.100.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.735.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.385.000,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	400.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.416.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.416.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	604.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.000,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	300.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	300.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	300.000,00		
TOTAL				29.011.908,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE**Resumo**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.195.908,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100.000,00
PCASP	0,00
Total das Despesas Correntes	27.295.908,00
INVESTIMENTOS	1.416.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
Total das Despesas de Capital	1.416.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
Total das Reservas de Contingências	300.000,00
Total Geral	29.011.908,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA**71 SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.547.755,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.407.747,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.407.747,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.759.075,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	12.665.250,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.614.141,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.022.110,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	368.050,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75.775,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	108.250,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	795.096,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795.096,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.140.008,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	108.250,00		
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.250,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.031.758,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178.613,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.824,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.375,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.650,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	129.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	265.214,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	265.211,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	733.615,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	957.250,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.603,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.503,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.315.780,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.315.780,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.780,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	595.375,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.405,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			714.450,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		714.450,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	714.450,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	714.450,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	714.450,00		
TOTAL				59.577.985,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

72 SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.105.395,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.147.450,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.450,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.449,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.131,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	41.136,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16.237,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.660,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	909.300,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909.300,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.957.945,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.957.945,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.779,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319.338,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.475,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.399.592,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.765.353,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	114.583,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	930.950,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	124.487,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.312,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.076,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			327.456,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		327.456,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.456,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.028,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			142.890,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		142.890,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	142.890,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	142.890,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	142.890,00		
TOTAL				13.575.741,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.555.197,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.097.953,00
PCASP	0,00
Total das Despesas Correntes	70.653.150,00
INVESTIMENTOS	1.643.236,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
Total das Despesas de Capital	1.643.236,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	857.340,00
Total das Reservas de Contingências	857.340,00
Total Geral	73.153.726,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.636.000,00	260.000,00	0,00	9.896.000,00
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	9.636.000,00	260.000,00	0,00	9.896.000,00
01.31.01	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	9.636.000,00	260.000,00	0,00	9.896.000,00
01.31.01.1001	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA CÂMARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.31.01.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.31.01.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.31.01.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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
01.31.01.2001	PESSOAL E ENCARGOS	5.929.000,00	0,00	0,00	5.929.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	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	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00
0001	LIVRE	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0001	LIVRE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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
01.31.01.2002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.201.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.31.01.2003	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
01.31.01.2004	CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.31.01.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
0001	LIVRE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0001	LIVRE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
0001	LIVRE	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
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	ADMINISTRAÇÃO	67.015.457,00	3.120.284,00	0,00	70.135.741,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.121.39	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.121.39.6001	PESSOAL E ENCARGOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.121.39.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.121.39.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.411.312,00	2.498.290,00	0,00	55.909.602,00
04.122.02	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.465.000,00	34.000,00	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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
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
04.122.02.4615	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	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	3.878.928,00	41.000,00	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

**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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	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
04.122.03.4665	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

**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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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 -PESSOA 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 -PESSOA 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
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 -PESSOA 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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
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

**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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
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

**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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	3.251.325,00	13.500,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00	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	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
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
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

**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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	1.128.999,00	11.001,00	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 INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	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
04.122.13.4147	ELABOR/ EXEC/ DIVULG. CALENDÁRIO EVENTOS	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
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

**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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
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	487.000,00	7.000,00	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

**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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	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	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
04.122.16.4616	MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	50,00	0,00	0,00	50,00
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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
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
04.122.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	6.334.463,00	1.250.288,00	0,00	7.584.751,00
04.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	595.375,00	0,00	595.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	595.375,00	0,00	595.375,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	595.375,00	0,00	595.375,00
04.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	357.225,00	0,00	357.225,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	357.225,00	0,00	357.225,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	357.225,00	0,00	357.225,00
04.122.20.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
04.122.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	238.150,00	0,00	238.150,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	238.150,00	0,00	238.150,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	238.150,00	0,00	238.150,00
04.122.20.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	952.600,00	0,00	0,00	952.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	232.738,00	0,00	0,00	232.738,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	232.738,00	0,00	0,00	232.738,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	232.737,00	0,00	0,00	232.737,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	232.737,00	0,00	0,00	232.737,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
04.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	4.402.201,00	0,00	0,00	4.402.201,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	2.131.116,00	0,00	0,00	2.131.116,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.131.116,00	0,00	0,00	2.131.116,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.838.085,00	0,00	0,00	1.838.085,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.838.085,00	0,00	0,00	1.838.085,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	324.750,00	0,00	0,00	324.750,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	324.750,00	0,00	0,00	324.750,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
04.122.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	622.437,00	0,00	0,00	622.437,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.437,00	0,00	0,00	622.437,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	622.437,00	0,00	0,00	622.437,00
04.122.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	357.225,00	0,00	0,00	357.225,00
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	27.062,00	0,00	0,00	27.062,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.062,00	0,00	0,00	27.062,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
04.122.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	1.215.325,00	0,00	0,00	1.215.325,00
04.122.21.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	395.330,00	0,00	0,00	395.330,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.201,00	0,00	0,00	9.201,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	9.201,00	0,00	0,00	9.201,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	37.887,00	0,00	0,00	37.887,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	37.887,00	0,00	0,00	37.887,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.664,00	0,00	0,00	113.664,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	113.664,00	0,00	0,00	113.664,00
04.122.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	89.308,00	0,00	0,00	89.308,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.898,00	0,00	0,00	24.898,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	24.898,00	0,00	0,00	24.898,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
04.122.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	730.687,00	0,00	0,00	730.687,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.687,00	0,00	0,00	730.687,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	730.687,00	0,00	0,00	730.687,00
04.122.30	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	455.908,00	0,00	0,00	455.908,00
04.122.30.6001	PESSOAL E ENCARGOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.30.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	75.908,00	0,00	0,00	75.908,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.908,00	0,00	0,00	75.908,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	75.908,00	0,00	0,00	75.908,00
04.122.30.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.31	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	9.250.000,00	160.000,00	0,00	9.410.000,00
04.122.31.5001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.31.5002	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.31.6001	PESSOAL E ENCARGOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.31.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.31.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04.122.33	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
04.122.33.6001	PESSOAL E ENCARGOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.33.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
04.122.33.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	4.531.230,00	925.000,00	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	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.36.3733	EXEC OBRAS P/ REQUALIFICAÇÃO URBANA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	305.000,00	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
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

**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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	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
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	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
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	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
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	1.200,00	0,00	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	100.345,00	0,00	0,00	100.345,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.345,00	0,00	0,00	10.345,00
0001	LIVRE	10.345,00	0,00	0,00	10.345,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.36.4613	MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO	33.491,00	0,00	0,00	33.491,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.491,00	0,00	0,00	8.491,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.491,00	0,00	0,00	8.491,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.36.4652	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMMMA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	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
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	248,00	0,00	0,00	248,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	248,00	0,00	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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
04.122.37	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
04.122.37.6001	PESSOAL E ENCARGOS	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.37.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
04.122.37.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.38	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.38.6001	PESSOAL E ENCARGOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.38.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.38.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.229.4597	AÇÃO SOLIDÁRIA	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
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.304.073,00	621.994,00	0,00	11.926.067,00
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
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
04.123.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.104.056,00	59.538,00	0,00	2.163.594,00
04.123.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
04.123.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	1.786.125,00	0,00	0,00	1.786.125,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.483.025,00	0,00	0,00	1.483.025,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.483.025,00	0,00	0,00	1.483.025,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	184.025,00	0,00	0,00	184.025,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	184.025,00	0,00	0,00	184.025,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
04.123.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	172.659,00	0,00	0,00	172.659,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.659,00	0,00	0,00	172.659,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	172.659,00	0,00	0,00	172.659,00
04.123.20.8005	AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
04.123.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	139.318,00	0,00	0,00	139.318,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.449,00	0,00	0,00	12.449,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	12.449,00	0,00	0,00	12.449,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.775,00	0,00	0,00	75.775,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	75.775,00	0,00	0,00	75.775,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.413,00	0,00	0,00	5.413,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.413,00	0,00	0,00	5.413,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
04.123.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	345.317,00	327.456,00	0,00	672.773,00
04.123.21.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	202.428,00	0,00	202.428,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	202.428,00	0,00	202.428,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	202.428,00	0,00	202.428,00
04.123.21.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	59.537,00	0,00	59.537,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.537,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.537,00	0,00	59.537,00
04.123.21.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	35.722,00	0,00	35.722,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.722,00	0,00	35.722,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	35.722,00	0,00	35.722,00
04.123.21.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.769,00	0,00	29.769,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.769,00	0,00	29.769,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	29.769,00	0,00	29.769,00
04.123.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	89.305,00	0,00	0,00	89.305,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	56.831,00	0,00	0,00	56.831,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	56.831,00	0,00	0,00	56.831,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
04.123.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	178.613,00	0,00	0,00	178.613,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.613,00	0,00	0,00	178.613,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	178.613,00	0,00	0,00	178.613,00
04.123.21.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	77.399,00	0,00	0,00	77.399,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.027,00	0,00	0,00	20.027,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.027,00	0,00	0,00	20.027,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	16.237,00	0,00	0,00	16.237,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.237,00	0,00	0,00	16.237,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
04.123.32	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
04.123.32.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.32.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
04.123.32.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.228	AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	107.000,00	0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	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 ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	3.500,00	0,00	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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	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
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 ECONÔMICO	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 INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	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 ECONÔMICO	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 ECONÔMICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.328.515,00	106.660,00	0,00	1.435.175,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.328.515,00	106.660,00	0,00	1.435.175,00
08.244.211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	571.295,00	95.538,00	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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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 INSTALAÇÕES	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	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	500,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	500,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	250,00	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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
3.3.9.0.32.99.03.00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00	0,00	0,00	50,00
08.244.211.4600	APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1133	BL GBF FNAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4601	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.211.4602	APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1198	BL GSUAS FNAS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	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
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4603	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272,00	0,00	0,00	272,00
1198	BL GSUAS FNAS	272,00	0,00	0,00	272,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1198	BL GSUAS FNAS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	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
1198	BL GSUAS FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.211.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1118	BL PSB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1118	BL PSB FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1118	BL PSB FNAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4605	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	902,00	0,00	0,00	902,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	402,00	0,00	0,00	402,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	402,00	0,00	0,00	402,00
08.244.211.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	24.221,00	0,00	0,00	24.221,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1177	BL MAC FNAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.721,00	0,00	0,00	6.721,00
1177	BL MAC FNAS	6.721,00	0,00	0,00	6.721,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1177	BL MAC FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4620	MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	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
1214	ACESUASTRAB FNAS	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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	1.000,00	0,00	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	1.200,00	400,00	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	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
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	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
08.244.212.4599	MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR	400,00	0,00	0,00	400,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00	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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	121.400,00	0,00	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	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.216.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.216.4622	MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS IDOSO	400,00	0,00	0,00	400,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00	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
08.244.218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	540.820,00	10.672,00	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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	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
08.244.218.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.218.4606	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1258	AEPETI FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1258	AEPETI FNAS	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
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1258	AEPETI FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1258	AEPETI FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.218.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.218.4608	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.218.4623	MANUT. FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC	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
08.244.218.4663	MANUT. DA FAMILIA 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
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	20.300,00	50,00	0,00	20.350,00
08.244.219.3725	ESTRUTURAÇÃO CASA PASS.MULHERES V.V.	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
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	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
1118	BL PSB FNAS	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

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

www.sdolivrimento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.219.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1177	BL MAC FNAS	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1177	BL MAC FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.219.4609	MANUT.CASA PASSAGEM MULHERES VÍT.VIOLÊNC	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
08.244.219.4621	MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS MULHER	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
08.244.220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
08.244.220.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.220.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.220.4608	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, 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
1177	BL MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.220.4610	MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	44.800,00	0,00	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	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
08.244.231.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272.20.8004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.759.075,00	0,00	0,00	34.759.075,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	34.759.075,00	0,00	0,00	34.759.075,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	12.665.250,00	0,00	0,00	12.665.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	12.665.250,00	0,00	0,00	12.665.250,00
10	SAÚDE	72.419.743,00	3.336.781,00	0,00	75.756.524,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	46.884.519,00	2.527.000,00	0,00	49.411.519,00
10.301.08	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	26.930.000,00	1.070.000,00	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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
3.3.9.0.32.99.03.00	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
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0040	ASPS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0040	ASPS	7.000,00	0,00	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
10.301.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
10.301.21.8008	SERVIÇO DE SAÚDE	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.985,00	0,00	0,00	235.985,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	235.985,00	0,00	0,00	235.985,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.569.625,00	0,00	0,00	1.569.625,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.569.625,00	0,00	0,00	1.569.625,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.443.351,00	0,00	0,00	1.443.351,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.443.351,00	0,00	0,00	1.443.351,00
10.301.232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	1.057.065,00	70.000,00	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/ OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.232.3761	AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO	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
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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	6.030.599,00	1.387.000,00	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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301.234.3005	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
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.234.3009	4011 FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	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
10.301.234.3424	4500 FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ	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	4011 FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	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	4011 FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	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	4011 FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	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
10.301.234.4001	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/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	84.165,00	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/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	30.000,00	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/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	10.000,00	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/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	191.000,00	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/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	5.000,00	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
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
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 EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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 - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	2.000,00	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	4011 FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	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 - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
 PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
 PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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 - NAA	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 - NAA	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 - NAA	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 - NAA	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 - NAA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.301.234.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	462.876,00	0,00	0,00	462.876,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.822,00	0,00	0,00	12.822,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	12.822,00	0,00	0,00	12.822,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	9.522,00	0,00	0,00	9.522,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.054,00	0,00	0,00	75.054,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	75.054,00	0,00	0,00	75.054,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 - NAA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.234.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR	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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
3.3.9.0.32.99.03.00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.234.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.234.4559	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
 PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	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
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	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
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	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
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
10.301.234.4582	MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.234.4585	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃO	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.234.4626	MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR	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
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	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
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10.301.234.4627	MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.234.4641	INCREM TEMP COMPONENT CUSTEIO PAB	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
 PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
10.301.234.4644	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	0,00	30,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.700,00	0,00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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
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/ OP CLINICAS TERAPÊUTICAS	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILBOLA.	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/ OP CLINICAS TERAPÊUTICAS	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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	9.617.894,00	0,00	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
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	192.278,00	0,00	0,00	192.278,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.278,00	0,00	0,00	69.278,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	69.278,00	0,00	0,00	69.278,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	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
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	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
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.235.4628	MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	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
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	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
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.577.771,00	470.000,00	0,00	23.047.771,00
10.302.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
10.302.21.8009	SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.789.373,00	0,00	0,00	1.789.373,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.789.373,00	0,00	0,00	1.789.373,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.207.420,00	0,00	0,00	5.207.420,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.207.420,00	0,00	0,00	5.207.420,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
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	15.331.909,00	470.000,00	0,00	15.801.909,00
10.302.235.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	13.431.909,00	0,00	0,00	13.431.909,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	13.431.409,00	0,00	0,00	13.431.409,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	4.721.099,00	0,00	0,00	4.721.099,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	8.710.310,00	0,00	0,00	8.710.310,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.235.4567	SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.900.000,00	0,00	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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	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 TERAPÊUTICO	2.109.350,00	259.000,00	0,00	2.368.350,00
10.303.233	FARMÁCIA BÁSICA	1.258.330,00	5.000,00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.303.233.4563	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL	4.219,00	0,00	0,00	4.219,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219,00	0,00	0,00	219,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	219,00	0,00	0,00	219,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.303.233.4578	MANUT DO PROG PESSOAS PRIVADAS DE LIB PR	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
10.303.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	851.020,00	254.000,00	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	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
10.303.235.3763	AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS	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
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	50.000,00	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
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	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
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	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
3.3.9.0.46.00.00.00	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
10.303.235.4654	MANUTENÇÃO DO CAPS AD	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	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
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	29.000,00	0,00	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	59.719,00	10.781,00	0,00	70.500,00
10.304.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.719,00	10.781,00	0,00	70.500,00
10.304.236.3734	AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA	0,00	10.781,00	0,00	10.781,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.781,00	0,00	10.781,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.781,00	0,00	10.781,00
10.304.236.4629	CAPACITAÇÃO RH VIGIL. SANITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304.236.4630	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA	54.719,00	0,00	0,00	54.719,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	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
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	788.384,00	70.000,00	0,00	858.384,00
10.305.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	788.384,00	70.000,00	0,00	858.384,00
10.305.236.3736	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.236.3737	AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLÓGI	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.236.3738	AQUIS. MÓVEIS/UTENS.VIGIL.EPIDEMIOLÓGIC	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
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.236.3739	AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	20.000,00	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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
0040	ASPS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
10.305.236.4632	MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA	81.498,00	0,00	0,00	81.498,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.498,00	0,00	0,00	32.498,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.498,00	0,00	0,00	12.498,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.305.236.4633	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10.305.236.4634	CAPACITAÇÃO RH VIGIL. AMBIENTAL	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11	TRABALHO	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
11.334.203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11.334.203.3693	SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	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	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.334.203.3694	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
11.334.203.3723	DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	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	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.334.203.3724	CRIAÇÃO CONSELHO MUN.DESENV.ECONÔMICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	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	CONVÊNIOS 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
12	EDUCAÇÃO	56.506.445,00	867.370,00	0,00	57.373.815,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.554.430,00	53.501,00	0,00	4.607.931,00
12.122.05	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	4.202.532,00	45.400,00	0,00	4.247.932,00
12.122.05.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	200,00	0,00	200,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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 INSTALAÇÕES	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 EXERCÍCIOS 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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
3.3.9.0.32.99.03.00	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	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
12.122.05.4046	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
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

**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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	0,00	30,00
0020	MDE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	21.794.449,00	103.300,00	0,00	21.897.749,00
12.361.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	21.794.449,00	103.300,00	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
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 INSTALA0ES	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	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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	500,00	0,00	500,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.223.3727	JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍPIO	0,00	500,00	0,00	500,00
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	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	200,00	0,00	200,00
12.361.223.3728	AQUISIÇÃO KITS MENTES INOVADORAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	200,00	0,00	200,00
12.361.223.3729	PROJETO REDESCOBRINDO SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.223.3770	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	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	OBRIGAÇÕES 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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
0020	MDE	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
12.361.223.4625	MANUTENÇÃO DO CORAL DA SME	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
0020	MDE	300,00	0,00	0,00	300,00
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
12.361.223.4665	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	15.590.058,00	710.519,00	0,00	16.300.577,00
12.365.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	15.590.058,00	710.519,00	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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	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	500,00	0,00	500,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	500,00	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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
0020	MDE	334.856,00	0,00	0,00	334.856,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	314.144,00	0,00	0,00	314.144,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.223.4647	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0031	FUNDEB	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	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	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	100.000,00	0,00	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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	4.597.500,00	25,00	0,00	4.597.525,00
12.367.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	4.597.500,00	25,00	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
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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, 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
12.367.223.4002	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 EXERCÍCIOS 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	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0020	MDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0020	MDE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	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	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.367.223.4649	MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
12.367.223.4650	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0020	MDE	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
13	CULTURA	9.000,00	20.992,00	0,00	29.992,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00
13.391.237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	14.992,00	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	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
13.392.221	FESTIVAIS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LAZER	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
13.392.221.4489	FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	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	8.801.751,00	290.250,00	0,00	9.092.001,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.001,00	290.000,00	0,00	342.001,00
15.451.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	52.001,00	290.000,00	0,00	342.001,00
15.451.197.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.197.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	52.001,00	0,00	0,00	52.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.749.750,00	250,00	0,00	7.750.000,00
15.452.199	ALQUIMIA	7.749.750,00	250,00	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	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
15.452.199.3789	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15.452.199.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00	0,00	0,00	150,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, 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	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
15.452.199.4110	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	DESPESAS 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	4.854.850,00	0,00	0,00	4.854.850,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.835.000,00	0,00	0,00	4.835.000,00
0001	LIVRE	4.835.000,00	0,00	0,00	4.835.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS 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
17	SANEAMENTO	11.390.000,00	1.106.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.390.000,00	1.106.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512.34	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
17.512.34.6001	PESSOAL E ENCARGOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.512.34.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
17.512.34.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.34.6007	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17.512.35	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
17.512.35.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
17.512.35.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
17.512.35.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.000,00	534.000,00	0,00	734.000,00
17.512.103.5004	HIDROMETRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.103.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.103.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.103.5032	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.103.5033	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.103.5034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AG	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.103.5037	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.103.5055	AQUIS.ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS ESCO	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.103.5056	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

**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 : ESTAGIÁRIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
17.512.103.5059	AQUISIÇÃO DE TERRENO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
17.512.105.5010	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.105.5041	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.105.5042	AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.105.5051	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTO PAC II	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.105.5057	AQUIS. ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS DE	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.105.5058	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	204.440,00	75.560,00	0,00	280.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	204.440,00	75.560,00	0,00	280.000,00
18.541.230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	204.440,00	75.560,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	45.569,00	0,00	45.569,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	45.569,00	0,00	45.569,00
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
18.541.230.3787	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18.541.230.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	109.543,00	0,00	0,00	109.543,00
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
18.541.230.4668	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES	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
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	9.545,00	2.058.525,00	0,00	2.068.070,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	8.502,00	2.039.498,00	0,00	2.048.000,00
20.606.201	PROCAMPO	2,00	2.009.998,00	0,00	2.010.000,00
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	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
20.606.201.3699	RECUPERAÇÃO ESTR. PRIMEIRO DISTRITO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
0001	LIVRE	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
0001	LIVRE	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
20.606.201.3700	RECUPERAÇÃO ESTR. SEGUNDO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3701	RECUPERAÇÃO ESTR. TERCEIRO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3702	RECUPERAÇÃO ESTR. QUARTO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3703	RECUPERAÇÃO ESTR. QUINTO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3704	RECUPERAÇÃO ESTR. SEXTO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3705	RECUPERAÇÃO ESTR. SÉTIMO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3706	RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00
0001	LIVRE	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00
20.606.201.3775	AQUISIÇÃO CAMINH. CAÇAMBA PLAT + BRA	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	1,00	0,00	1,00
1293	CONV./MAPA/Nº 4197/2019- AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE	0,00	1,00	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	8.500,00	29.500,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.207.3713	RESSTRUTURAÇÃO DA GRANJA MUNICIPAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.606.207.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.207.4209	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	1.043,00	19.027,00	0,00	20.070,00
20.608.202	PATRULHA AGRÍCOLA	16,00	8,00	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	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
1280	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872306/2018	0,00	2,00	0,00	2,00
20.608.202.3765	AQUISIÇÃO TRATOR E IMPLM CR 847544	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
1268	CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL	0,00	2,00	0,00	2,00

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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
20.608.202.3766	AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLA CR 871658	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
1281	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871658/2018	0,00	2,00	0,00	2,00
20.608.202.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
20.608.202.4073	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	CONVÊNIOS 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)	1.005,00	18.995,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.204.3688	IMPLANTAÇÃO DE PARREIRAIS	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
20.608.204.3689	IMPLANTAÇÃO VIVEIRO FORRAGEIRO PERENE	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
20.608.204.3707	CRIAÇÃO GRUPO TRAB.OVINOCULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	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
20.608.204.3708	IMPLANTAÇÃO APL DO MEL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
20.608.204.3709	APOIO AO APL LEITE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
20.608.204.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00

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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1,00	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	0,00	6,00	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.INSPE.VEG.- SINVEG	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	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
20.608.206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	22,00	18,00	0,00	40,00
20.608.206.3381	ESTRUT. DE CENTRAIS DE RECEB.ALIMENTOS	0,00	6,00	0,00	6,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	4,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	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
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	0,00	2,00	0,00	2,00
20.608.206.3690	FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS	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
20.608.206.3712	REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
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
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
20.608.206.4005	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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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	CONVÊNIO 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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.695	TURISMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.695.196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.695.196.3788	FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.196.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23.695.196.4105	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.196.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.196.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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	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
23.695.196.4519	FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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	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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
26	TRANSPORTE	1.233.723,00	2.566.097,00	0,00	3.799.820,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.233.723,00	2.566.097,00	0,00	3.799.820,00
26.782.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	132.005,00	2.564.592,00	0,00	2.696.597,00
26.782.197.3026	AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS	0,00	2.240.590,00	0,00	2.240.590,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	233.263,00	0,00	233.263,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	128.263,00	0,00	128.263,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,00	0,00	4,00
1219	CONV. MCIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1,00	0,00	1,00
1266	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
1290	CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877.323,00	0,00	1.877.323,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	27.310,00	0,00	27.310,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1266	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
1290	CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM	0,00	1,00	0,00	1,00
1295	CONV. MTPA/PLANO NAC. DE LOGÍSTICA/PROGR. PARCERIAS DE INVES	0,00	1.600.000,00	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 INSTALAÇÕES	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 INSTALAÇÕES	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
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	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	1.073.213,00	0,00	0,00	1.073.213,00
26.782.209.4549	MANUT/AQUIS. MAT DE PROTEÇÃO E UNIFORME	50.205,00	0,00	0,00	50.205,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.205,00	0,00	0,00	48.205,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	48.205,00	0,00	0,00	48.205,00
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	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
26.782.209.4617	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201,00	0,00	0,00	201,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	201,00	0,00	0,00	201,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	201,00	0,00	0,00	201,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401,00	0,00	0,00	401,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	400,00	0,00	0,00	400,00
26.782.209.4619	SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLIC	1.022.004,00	0,00	0,00	1.022.004,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.001,00	0,00	0,00	400.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	28.505,00	1.505,00	0,00	30.010,00
26.782.210.3695	PROJETO GUARDA MIRIM	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, 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	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	101,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	101,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	101,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	101,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100,00	0,00	100,00
26.782.210.4493	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	28.505,00	0,00	0,00	28.505,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	501,00	0,00	0,00	501,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	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
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	94.150,00	5.858,00	0,00	100.008,00
27.813	LAZER	94.150,00	5.858,00	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
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

**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 : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
27.813.198.4433	CONVÊNIO MUNICIPAL 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	0,00	8,00	0,00	8,00
27.813.237.3748	ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1272	CONV.MIN.ESP./CEF/SICONV/PROP. 034436/2018	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
1272	CONV.MIN.ESP./CEF/SICONV/PROP. 034436/2018	0,00	1,00	0,00	1,00
27.813.237.3749	QUADRA POLIESP. ASSENT. BOM SERÁ	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1273	CONV.MIN.ESP./CEF/SICONV/PROP. 035458/2018	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1273	CONV.MIN.ESP./CEF/SICONV/PROP. 035458/2018	0,00	1,00	0,00	1,00
27.813.237.3756	QUADRA POLIESP PACHECO PRATES	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	0,00	1,00	0,00	1,00
27.813.237.3757	QUADRA POLIESP NOSSA SRA LVTO	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1276	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1276	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME	0,00	1,00	0,00	1,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.940.839,00	32.471.340,00	0,00	50.412.179,00
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	15.372.839,00	3.755.340,00	0,00	19.128.179,00
28.846.00.2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.00.2007	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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.sdolivrimento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28.846.00.2008	ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
0001	LIVRE	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
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
28.846.00.6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.00.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	1.690.865,00	0,00	0,00	1.690.865,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	733.615,00	0,00	0,00	733.615,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	733.615,00	0,00	0,00	733.615,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	957.250,00	0,00	0,00	957.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	957.250,00	0,00	0,00	957.250,00
28.846.00.8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM	638.675,00	0,00	0,00	638.675,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	638.675,00	0,00	0,00	638.675,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	638.675,00	0,00	0,00	638.675,00
28.846.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	476.299,00	0,00	0,00	476.299,00
28.846.21.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	357.225,00	0,00	0,00	357.225,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.275,00	0,00	0,00	292.275,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	292.275,00	0,00	0,00	292.275,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.950,00	0,00	0,00	64.950,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	64.950,00	0,00	0,00	64.950,00
28.846.21.8011	SENTEÇAS JUDICIAIS	119.074,00	0,00	0,00	119.074,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.755.340,00	0,00	3.755.340,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.755.340,00	0,00	3.755.340,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	3.755.340,00	0,00	3.755.340,00
0001	LIVRE	0,00	2.598.000,00	0,00	2.598.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.157.340,00	0,00	1.157.340,00
TOTAL GERAL		294.498.645,00	46.293.817,00	0,00	340.792.462,00

**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	ADMINISTRAÇÃO	41.260.388,00	1.323.002,00	0,00	42.583.390,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.755.616,00	1.088.002,00	0,00	34.843.618,00
04.122.02	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.465.000,00	34.000,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
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
04.122.02.4615	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	400,00	0,00	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 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	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	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	3.878.928,00	41.000,00	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	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

**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	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
04.122.03.4665	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

**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
3.3.9.0.92.00.00.00	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

**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
3.1.9.1.13.00.00.00	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	3.251.325,00	13.500,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00	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	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
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	1.128.999,00	11.001,00	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

**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	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	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
04.122.13.4147	ELABOR/ EXEC/ DIVULG. CALENDÁRIO EVENTOS	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00

**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	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
04.122.13.4491	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

**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
3.3.9.0.40.00.00.00	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	487.000,00	7.000,00	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	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	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
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
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
04.122.16.4616	MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	50,00	0,00	0,00	50,00
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
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	4.531.230,00	925.000,00	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	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.36.3733	EXEC OBRAS P/ REQUALIFICAÇÃO URBANA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
1294	CEF- PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	305.000,00	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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	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
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	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
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	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
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	1.200,00	0,00	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	100.345,00	0,00	0,00	100.345,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.345,00	0,00	0,00	10.345,00
0001	LIVRE	10.345,00	0,00	0,00	10.345,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.36.4613	MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO	33.491,00	0,00	0,00	33.491,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.491,00	0,00	0,00	8.491,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.491,00	0,00	0,00	8.491,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	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
04.122.36.4652	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMMA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	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
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	248,00	0,00	0,00	248,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	248,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.229.4597	AÇÃO SOLIDÁRIA	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
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.404.700,00	235.000,00	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

**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	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	107.000,00	0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	3.500,00	0,00	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 ECONÔMICO	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 ECONÔMICO	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 ECONÔMICO	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 ECONÔMICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.328.515,00	106.660,00	0,00	1.435.175,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.328.515,00	106.660,00	0,00	1.435.175,00
08.244.211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	571.295,00	95.538,00	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	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	500,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	500,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	0,00	250,00	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
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	250,00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00	0,00	0,00	50,00
08.244.211.4600	APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1133	BL GBF FNAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	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	3.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4601	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.211.4602	APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1198	BL GSUAS FNAS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	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
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4603	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272,00	0,00	0,00	272,00
1198	BL GSUAS FNAS	272,00	0,00	0,00	272,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1198	BL GSUAS FNAS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	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
1198	BL GSUAS FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.211.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1118	BL PSB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1118	BL PSB FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1118	BL PSB FNAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
1118	BL PSB FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4605	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	902,00	0,00	0,00	902,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	402,00	0,00	0,00	402,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	402,00	0,00	0,00	402,00
08.244.211.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	24.221,00	0,00	0,00	24.221,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1177	BL MAC FNAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.721,00	0,00	0,00	6.721,00
1177	BL MAC FNAS	6.721,00	0,00	0,00	6.721,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1177	BL MAC FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.211.4620	MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	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
1214	ACESUASTRAB FNAS	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
1214	ACESUASTRAB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	1.000,00	0,00	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	1.200,00	400,00	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	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 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	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
08.244.212.4478	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	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
08.244.212.4599	MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR	400,00	0,00	0,00	400,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00	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
08.244.216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	121.400,00	0,00	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	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.216.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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

**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	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.216.4622	MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS IDOSO	400,00	0,00	0,00	400,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00	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
08.244.218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	540.820,00	10.672,00	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	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

**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
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
08.244.218.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.218.4606	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1258	AEPETI FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1258	AEPETI FNAS	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
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1258	AEPETI FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1258	AEPETI FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.218.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.218.4608	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.218.4623	MANUT. FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC	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
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

**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	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	20.300,00	50,00	0,00	20.350,00
08.244.219.3725	ESTRUTURAÇÃO CASA PASS.MULHERES V.V.	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
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	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.219.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1177	BL MAC FNAS	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1177	BL MAC FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.219.4609	MANUT.CASA PASSAGEM MULHERES VÍT.VIOLÊNC	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

**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	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.219.4621	MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS MULHER	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
08.244.220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
08.244.220.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.220.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.220.4608	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	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
1177	BL MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.220.4610	MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	44.800,00	0,00	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	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

**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
08.244.231.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	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
1118	BL PSB FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
10	SAÚDE	61.989.964,00	3.336.781,00	0,00	65.326.745,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	43.635.558,00	2.527.000,00	0,00	46.162.558,00
10.301.08	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	26.930.000,00	1.070.000,00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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

**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
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0040	ASPS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0040	ASPS	7.000,00	0,00	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	1.057.065,00	70.000,00	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/ OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.232.3761	AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO	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
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS 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	6.030.599,00	1.387.000,00	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/ OFICINAS 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/ OFICINAS 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	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
10.301.234.4001	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/ OFICINAS 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/ OFICINAS 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/ OFICINAS 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/ OFICINAS 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/ OFICINAS 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

**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
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 - NAA	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 - NAA	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 - NAA	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 - NAA	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 - NAA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.301.234.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	462.876,00	0,00	0,00	462.876,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.822,00	0,00	0,00	12.822,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	9.522,00	0,00	0,00	9.522,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.054,00	0,00	0,00	75.054,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	25.054,00	0,00	0,00	25.054,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 - NAA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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 TERAPÉUTICAS	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 TERAPÉUTICAS	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 TERAPÉUTICAS	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 TERAPÉUTICAS	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 TERAPÉUTICAS	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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

**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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.234.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.234.4559	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	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
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	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
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	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
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
10.301.234.4582	MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.234.4585	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃO	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.234.4626	MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR	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
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	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
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10.301.234.4627	MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

**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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.234.4641	INCREM TEMP COMPONENT CUSTEIO PAB	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	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
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	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
10.301.234.4644	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	0,00	30,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.700,00	0,00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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	9.617.894,00	0,00	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	192.278,00	0,00	0,00	192.278,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.278,00	0,00	0,00	69.278,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	69.278,00	0,00	0,00	69.278,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	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
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	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
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.235.4628	MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	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
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	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
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.396.953,00	470.000,00	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	15.331.909,00	470.000,00	0,00	15.801.909,00
10.302.235.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	13.431.909,00	0,00	0,00	13.431.909,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	13.431.409,00	0,00	0,00	13.431.409,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	4.721.099,00	0,00	0,00	4.721.099,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	8.710.310,00	0,00	0,00	8.710.310,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.235.4567	SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.900.000,00	0,00	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	2.109.350,00	259.000,00	0,00	2.368.350,00
10.303.233	FARMÁCIA BÁSICA	1.258.330,00	5.000,00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.303.233.4563	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL	4.219,00	0,00	0,00	4.219,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219,00	0,00	0,00	219,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	219,00	0,00	0,00	219,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.303.233.4578	MANUT DO PROG PESSOAS PRIVADAS DE LIB PR	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
10.303.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	851.020,00	254.000,00	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	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
10.303.235.3763	AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS	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
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	50.000,00	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

**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
3.3.9.0.91.00.00.00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	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
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	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
3.3.9.0.46.00.00.00	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
10.303.235.4654	MANUTENÇÃO DO CAPS AD	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	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
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	29.000,00	0,00	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	59.719,00	10.781,00	0,00	70.500,00
10.304.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.719,00	10.781,00	0,00	70.500,00
10.304.236.3734	AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA	0,00	10.781,00	0,00	10.781,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.781,00	0,00	10.781,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.781,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	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
10.304.236.4630	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA	54.719,00	0,00	0,00	54.719,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	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
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	788.384,00	70.000,00	0,00	858.384,00
10.305.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	788.384,00	70.000,00	0,00	858.384,00
10.305.236.3736	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.236.3737	AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLÓGI	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.236.3738	AQUIS. MÓVEIS/UTENS.VIGIL.EPIDEMIOLÓGIC	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
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.236.3739	AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	20.000,00	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

**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
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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
0040	ASPS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
10.305.236.4632	MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA	81.498,00	0,00	0,00	81.498,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.498,00	0,00	0,00	32.498,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.498,00	0,00	0,00	12.498,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.305.236.4633	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10.305.236.4634	CAPACITAÇÃO RH VIGIL. AMBIENTAL	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11	TRABALHO	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
11.334.203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11.334.203.3693	SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	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	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.334.203.3694	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
11.334.203.3723	DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	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	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.334.203.3724	CRIAÇÃO CONSELHO MUN.DESENV.ECONÔMICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	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	CONVÊNIOS 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	56.506.445,00	867.370,00	0,00	57.373.815,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.554.430,00	53.501,00	0,00	4.607.931,00
12.122.05	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	4.202.532,00	45.400,00	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
3.3.9.0.32.99.03.00	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	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
12.122.05.4046	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

**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	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	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	0,00	30,00
0020	MDE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	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

**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
12.122.225.4002	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	21.794.449,00	103.300,00	0,00	21.897.749,00
12.361.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	21.794.449,00	103.300,00	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	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	500,00	0,00	500,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.223.3727	JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍPIO	0,00	500,00	0,00	500,00
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	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	200,00	0,00	200,00
12.361.223.3728	AQUISIÇÃO KITS MENTES INOVADORAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	200,00	0,00	200,00
12.361.223.3729	PROJETO REDESCOBRINDO SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.223.3770	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
0020	MDE	28.500,00	0,00	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	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
12.361.223.4625	MANUTENÇÃO DO CORAL DA SME	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
0020	MDE	300,00	0,00	0,00	300,00
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
12.361.223.4665	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	15.590.058,00	710.519,00	0,00	16.300.577,00
12.365.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	15.590.058,00	710.519,00	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	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	500,00	0,00	500,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	500,00	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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
0020	MDE	334.856,00	0,00	0,00	334.856,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	314.144,00	0,00	0,00	314.144,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.223.4647	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0031	FUNDEB	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	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	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	100.000,00	0,00	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	4.597.500,00	25,00	0,00	4.597.525,00
12.367.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	4.597.500,00	25,00	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	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0020	MDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0020	MDE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	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	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.367.223.4649	MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
12.367.223.4650	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0020	MDE	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
13	CULTURA	9.000,00	20.992,00	0,00	29.992,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00
13.391.237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	14.992,00	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	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
13.392.221	FESTIVAIS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LAZEX	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00

**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
13.392.221.4489	FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	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	8.801.751,00	290.250,00	0,00	9.092.001,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.001,00	290.000,00	0,00	342.001,00
15.451.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	52.001,00	290.000,00	0,00	342.001,00
15.451.197.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.197.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	52.001,00	0,00	0,00	52.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.749.750,00	250,00	0,00	7.750.000,00
15.452.199	ALQUIMIA	7.749.750,00	250,00	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	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
15.452.199.3789	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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
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	DESPESAS 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	4.854.850,00	0,00	0,00	4.854.850,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.835.000,00	0,00	0,00	4.835.000,00
0001	LIVRE	4.835.000,00	0,00	0,00	4.835.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS 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	204.440,00	75.560,00	0,00	280.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	204.440,00	75.560,00	0,00	280.000,00
18.541.230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	204.440,00	75.560,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00

**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
3.3.9.0.30.00.00.00	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	45.569,00	0,00	45.569,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	45.569,00	0,00	45.569,00
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
18.541.230.3787	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18.541.230.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	109.543,00	0,00	0,00	109.543,00
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
18.541.230.4668	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES	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
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	9.545,00	2.058.525,00	0,00	2.068.070,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	8.502,00	2.039.498,00	0,00	2.048.000,00
20.606.201	PROCAMPO	2,00	2.009.998,00	0,00	2.010.000,00
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	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
20.606.201.3699	RECUPERAÇÃO ESTR. PRIMEIRO DISTRITO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
0001	LIVRE	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
0001	LIVRE	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
20.606.201.3700	RECUPERAÇÃO ESTR. SEGUNDO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00

**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
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3701	RECUPERAÇÃO ESTR. TERCEIRO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3702	RECUPERAÇÃO ESTR. QUARTO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3703	RECUPERAÇÃO ESTR. QUINTO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3704	RECUPERAÇÃO ESTR. SEXTO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3705	RECUPERAÇÃO ESTR. SÉTIMO DISTRITO	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0001	LIVRE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
20.606.201.3706	RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00
0001	LIVRE	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00
20.606.201.3775	AQUISIÇÃO CAMINH. CAÇAMBA PLAT + BRA	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	1,00	0,00	1,00
1293	CONV./MAPA/N° 4197/2019- AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE	0,00	1,00	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	8.500,00	29.500,00	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

**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	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.207.3713	RESSTRUTURAÇÃO DA GRANJA MUNICIPAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.606.207.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.207.4209	CONVÊNIOS 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	1.043,00	19.027,00	0,00	20.070,00
20.608.202	PATRULHA AGRÍCOLA	16,00	8,00	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	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
1280	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872306/2018	0,00	2,00	0,00	2,00
20.608.202.3765	AQUISIÇÃO TRATOR E IMPLM CR 847544	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
1268	CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL	0,00	2,00	0,00	2,00
20.608.202.3766	AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLA CR 871658	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
1281	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871658/2018	0,00	2,00	0,00	2,00
20.608.202.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
20.608.202.4073	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	CONVÊNIOS 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)	1.005,00	18.995,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00

**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
20.608.204.3688	IMPLANTAÇÃO DE PARREIRAIS	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
20.608.204.3689	IMPLANTAÇÃO VIVEIRO FORRAGEIRO PERENE	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
20.608.204.3707	CRIAÇÃO GRUPO TRAB.OVINOCULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	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
20.608.204.3708	IMPLANTAÇÃO APL DO MEL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
20.608.204.3709	APOIO AO APL LEITE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
20.608.204.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	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	0,00	6,00	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	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
20.608.206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	22,00	18,00	0,00	40,00
20.608.206.3381	ESTRUT. DE CENTRAIS DE RECEB.ALIMENTOS	0,00	6,00	0,00	6,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	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
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	0,00	2,00	0,00	2,00
20.608.206.3690	FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS	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
20.608.206.3712	REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
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
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
20.608.206.4005	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	CONVÊNIO 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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.695	TURISMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.695.196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.695.196.3788	FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.196.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23.695.196.4105	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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

**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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.196.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.196.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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	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
23.695.196.4519	FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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	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
26	TRANSPORTE	1.233.723,00	2.566.097,00	0,00	3.799.820,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.233.723,00	2.566.097,00	0,00	3.799.820,00
26.782.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	132.005,00	2.564.592,00	0,00	2.696.597,00
26.782.197.3026	AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS	0,00	2.240.590,00	0,00	2.240.590,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	233.263,00	0,00	233.263,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	128.263,00	0,00	128.263,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,00	0,00	4,00
1219	CONV. CIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1,00	0,00	1,00
1266	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
1290	CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877.323,00	0,00	1.877.323,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	27.310,00	0,00	27.310,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1266	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
1290	CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM	0,00	1,00	0,00	1,00
1295	CONV. MTPA/PLANO NAC. DE LOGÍSTICA/PROGR. PARCERIAS DE INVES	0,00	1.600.000,00	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

**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
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	500,00	0,00	500,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	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 ECONÓMICO	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 ECONÓMICO	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 ECONÓMICO	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 ECONÓMICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	1.073.213,00	0,00	0,00	1.073.213,00
26.782.209.4549	MANUT/AQUIS. MAT DE PROTEÇÃO E UNIFORME	50.205,00	0,00	0,00	50.205,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.205,00	0,00	0,00	48.205,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	48.205,00	0,00	0,00	48.205,00
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	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
26.782.209.4617	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201,00	0,00	0,00	201,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	200,00	0,00	0,00	200,00

**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	201,00	0,00	0,00	201,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	201,00	0,00	0,00	201,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401,00	0,00	0,00	401,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	400,00	0,00	0,00	400,00
26.782.209.4619	SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLIC	1.022.004,00	0,00	0,00	1.022.004,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.001,00	0,00	0,00	400.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	28.505,00	1.505,00	0,00	30.010,00
26.782.210.3695	PROJETO GUARDA MIRIM	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	101,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	101,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	101,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	101,00	0,00	101,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100,00	0,00	100,00
26.782.210.4493	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	28.505,00	0,00	0,00	28.505,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.99.03.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	501,00	0,00	0,00	501,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	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
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
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)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	94.150,00	5.858,00	0,00	100.008,00
27.813	LAZER	94.150,00	5.858,00	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	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
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	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	0,00	8,00	0,00	8,00
27.813.237.3748	ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1272	CONV.MIN.ESP./CEF/SICONV/PROP. 034436/2018	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
1272	CONV.MIN.ESP./CEF/SICONV/PROP. 034436/2018	0,00	1,00	0,00	1,00
27.813.237.3749	QUADRA POLIESP. ASSENT. BOM SERÁ	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1273	CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1273	CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018	0,00	1,00	0,00	1,00
27.813.237.3756	QUADRA POLIESP PACHECO PRATES	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	0,00	1,00	0,00	1,00
27.813.237.3757	QUADRA POLIESP NOSSA SRA LVTO	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00

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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1276	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00
1276	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME	0,00	1,00	0,00	1,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.831.000,00	31.214.000,00	0,00	46.045.000,00
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	12.263.000,00	2.498.000,00	0,00	14.761.000,00
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
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	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
0001	LIVRE	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
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	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00
TOTAL GERAL		186.753.633,00	41.873.195,00	0,00	228.626.828,00

**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 : CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.736.000,00	160.000,00	0,00	9.896.000,00
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	9.736.000,00	160.000,00	0,00	9.896.000,00
01.31.01	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	9.736.000,00	160.000,00	0,00	9.896.000,00
01.31.01.1001	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA CÂMARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.31.01.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.31.01.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.31.01.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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
01.31.01.2001	PESSOAL E ENCARGOS	5.929.000,00	0,00	0,00	5.929.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	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	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00
0001	LIVRE	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0001	LIVRE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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
01.31.01.2002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.201.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.31.01.2003	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
01.31.01.2004	CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.31.01.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
0001	LIVRE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	200.000,00	0,00	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 : CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0001	LIVRE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
0001	LIVRE	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
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	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	100.000,00	0,00	104.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	100.000,00	0,00	104.000,00
28.846.00.2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.00.2007	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.00.2008	ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL GERAL	9.740.000,00	260.000,00	0,00	10.000.000,00

**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 : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	15.755.908,00	160.000,00	0,00	15.915.908,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.121.39	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.121.39.6001	PESSOAL E ENCARGOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.121.39.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.121.39.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.105.908,00	160.000,00	0,00	12.265.908,00
04.122.30	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	455.908,00	0,00	0,00	455.908,00
04.122.30.6001	PESSOAL E ENCARGOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.30.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	75.908,00	0,00	0,00	75.908,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.908,00	0,00	0,00	75.908,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	75.908,00	0,00	0,00	75.908,00
04.122.30.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.31	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	9.250.000,00	160.000,00	0,00	9.410.000,00
04.122.31.5001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.31.5002	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.31.6001	PESSOAL E ENCARGOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

**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 : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.31.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.31.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04.122.33	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
04.122.33.6001	PESSOAL E ENCARGOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.33.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
04.122.33.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.37	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
04.122.37.6001	PESSOAL E ENCARGOS	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

**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 : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.37.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
04.122.37.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.38	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.38.6001	PESSOAL E ENCARGOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.38.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.38.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
04.123.32	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
04.123.32.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.32.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
04.123.32.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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 : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	11.681.000,00	815.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.681.000,00	815.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512.34	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
17.512.34.6001	PESSOAL E ENCARGOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.512.34.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
17.512.34.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.34.6007	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17.512.35	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
17.512.35.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
17.512.35.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
17.512.35.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	470.000,00	264.000,00	0,00	734.000,00
17.512.103.5004	HIDROMETRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.103.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.103.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.103.5032	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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 : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
17.512.103.5033	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.103.5034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AG	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.103.5037	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.103.5055	AQUIS.ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS ESCO	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.103.5056	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.103.5059	AQUISIÇÃO DE TERRENO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	21.000,00	551.000,00	0,00	572.000,00
17.512.105.5010	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.105.5041	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.105.5042	AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.105.5051	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTO PAC II	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.105.5057	AQUIS. ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS DE	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.105.5058	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
28.846.00.6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL		27.736.908,00	1.275.000,00	0,00	29.011.908,00

**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 : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	9.999.161,00	1.637.282,00	0,00	11.636.443,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.549.788,00	1.250.288,00	0,00	8.800.076,00
04.122.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	6.334.463,00	1.250.288,00	0,00	7.584.751,00
04.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	595.375,00	0,00	595.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	595.375,00	0,00	595.375,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	595.375,00	0,00	595.375,00
04.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	357.225,00	0,00	357.225,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	357.225,00	0,00	357.225,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	357.225,00	0,00	357.225,00
04.122.20.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
04.122.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	238.150,00	0,00	238.150,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	238.150,00	0,00	238.150,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	238.150,00	0,00	238.150,00
04.122.20.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	952.600,00	0,00	0,00	952.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	232.738,00	0,00	0,00	232.738,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	232.738,00	0,00	0,00	232.738,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	232.737,00	0,00	0,00	232.737,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	232.737,00	0,00	0,00	232.737,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
04.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	4.402.201,00	0,00	0,00	4.402.201,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	2.131.116,00	0,00	0,00	2.131.116,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.131.116,00	0,00	0,00	2.131.116,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.838.085,00	0,00	0,00	1.838.085,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.838.085,00	0,00	0,00	1.838.085,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	324.750,00	0,00	0,00	324.750,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	324.750,00	0,00	0,00	324.750,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
04.122.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	622.437,00	0,00	0,00	622.437,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.437,00	0,00	0,00	622.437,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	622.437,00	0,00	0,00	622.437,00
04.122.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	357.225,00	0,00	0,00	357.225,00
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00

**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 : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	27.062,00	0,00	0,00	27.062,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.062,00	0,00	0,00	27.062,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
04.122.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	1.215.325,00	0,00	0,00	1.215.325,00
04.122.21.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	395.330,00	0,00	0,00	395.330,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.201,00	0,00	0,00	9.201,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	9.201,00	0,00	0,00	9.201,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	37.887,00	0,00	0,00	37.887,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	37.887,00	0,00	0,00	37.887,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.664,00	0,00	0,00	113.664,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	113.664,00	0,00	0,00	113.664,00
04.122.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	89.308,00	0,00	0,00	89.308,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.898,00	0,00	0,00	24.898,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	24.898,00	0,00	0,00	24.898,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
04.122.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	730.687,00	0,00	0,00	730.687,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.687,00	0,00	0,00	730.687,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	730.687,00	0,00	0,00	730.687,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.449.373,00	386.994,00	0,00	2.836.367,00
04.123.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.104.056,00	59.538,00	0,00	2.163.594,00
04.123.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
04.123.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	1.786.125,00	0,00	0,00	1.786.125,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	1.483.025,00	0,00	0,00	1.483.025,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.483.025,00	0,00	0,00	1.483.025,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	184.025,00	0,00	0,00	184.025,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	184.025,00	0,00	0,00	184.025,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
04.123.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	172.659,00	0,00	0,00	172.659,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.659,00	0,00	0,00	172.659,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	172.659,00	0,00	0,00	172.659,00

**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 : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.123.20.8005	AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
04.123.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	139.318,00	0,00	0,00	139.318,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.449,00	0,00	0,00	12.449,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	12.449,00	0,00	0,00	12.449,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.775,00	0,00	0,00	75.775,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	75.775,00	0,00	0,00	75.775,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.413,00	0,00	0,00	5.413,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.413,00	0,00	0,00	5.413,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
04.123.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	345.317,00	327.456,00	0,00	672.773,00
04.123.21.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	202.428,00	0,00	202.428,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	202.428,00	0,00	202.428,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	202.428,00	0,00	202.428,00
04.123.21.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	59.537,00	0,00	59.537,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.537,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.537,00	0,00	59.537,00
04.123.21.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	35.722,00	0,00	35.722,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.722,00	0,00	35.722,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	35.722,00	0,00	35.722,00
04.123.21.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.769,00	0,00	29.769,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.769,00	0,00	29.769,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	29.769,00	0,00	29.769,00
04.123.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	89.305,00	0,00	0,00	89.305,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	56.831,00	0,00	0,00	56.831,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	56.831,00	0,00	0,00	56.831,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
04.123.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	178.613,00	0,00	0,00	178.613,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.613,00	0,00	0,00	178.613,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	178.613,00	0,00	0,00	178.613,00
04.123.21.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	77.399,00	0,00	0,00	77.399,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.027,00	0,00	0,00	20.027,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.027,00	0,00	0,00	20.027,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00

**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 : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	16.237,00	0,00	0,00	16.237,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.237,00	0,00	0,00	16.237,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272.20.8004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.759.075,00	0,00	0,00	34.759.075,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	34.759.075,00	0,00	0,00	34.759.075,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	12.665.250,00	0,00	0,00	12.665.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	12.665.250,00	0,00	0,00	12.665.250,00
10	SAÚDE	10.429.779,00	0,00	0,00	10.429.779,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
10.301.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
10.301.21.8008	SERVIÇO DE SAÚDE	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.985,00	0,00	0,00	235.985,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	235.985,00	0,00	0,00	235.985,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.569.625,00	0,00	0,00	1.569.625,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.569.625,00	0,00	0,00	1.569.625,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.443.351,00	0,00	0,00	1.443.351,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.443.351,00	0,00	0,00	1.443.351,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
10.302.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
10.302.21.8009	SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.789.373,00	0,00	0,00	1.789.373,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.789.373,00	0,00	0,00	1.789.373,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.207.420,00	0,00	0,00	5.207.420,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.207.420,00	0,00	0,00	5.207.420,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.805.839,00	857.340,00	0,00	3.663.179,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.805.839,00	857.340,00	0,00	3.663.179,00
28.846.00.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	1.690.865,00	0,00	0,00	1.690.865,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	733.615,00	0,00	0,00	733.615,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	733.615,00	0,00	0,00	733.615,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	957.250,00	0,00	0,00	957.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	957.250,00	0,00	0,00	957.250,00
28.846.00.8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM	638.675,00	0,00	0,00	638.675,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	638.675,00	0,00	0,00	638.675,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	638.675,00	0,00	0,00	638.675,00
28.846.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	476.299,00	0,00	0,00	476.299,00
28.846.21.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	357.225,00	0,00	0,00	357.225,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.275,00	0,00	0,00	292.275,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	292.275,00	0,00	0,00	292.275,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.950,00	0,00	0,00	64.950,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	64.950,00	0,00	0,00	64.950,00
28.846.21.8011	SENTEÇAS JUDICIAIS	119.074,00	0,00	0,00	119.074,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00

**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 : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	857.340,00	0,00	857.340,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	857.340,00	0,00	857.340,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	857.340,00	0,00	857.340,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	857.340,00	0,00	857.340,00
	TOTAL GERAL	70.659.104,00	2.494.622,00	0,00	73.153.726,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.636.000,00	260.000,00	0,00	9.896.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.636.000,00	260.000,00	0,00	9.896.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	9.636.000,00	260.000,00	0,00	9.896.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	67.015.457,00	3.120.284,00	0,00	70.135.741,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.121.0039	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.411.312,00	2.498.290,00	0,00	55.909.602,00
04.122.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.465.000,00	34.000,00	0,00	3.499.000,00
04.122.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.878.928,00	41.000,00	0,00	3.919.928,00
04.122.0006	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	4.047.157,00	15.000,00	0,00	4.062.157,00
04.122.0007	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	3.993.000,00	7.000,00	0,00	4.000.000,00
04.122.0009	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	399.000,00	11.000,00	0,00	410.000,00
04.122.0010	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	4.809.000,00	11.000,00	0,00	4.820.000,00
04.122.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTENCIA	3.251.325,00	13.500,00	0,00	3.264.825,00
04.122.0013	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	1.128.999,00	11.001,00	0,00	1.140.000,00
04.122.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	170.500,00	6.000,00	0,00	176.500,00
04.122.0016	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	487.000,00	7.000,00	0,00	494.000,00
04.122.0017	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO	3.593.477,00	6.501,00	0,00	3.599.978,00
04.122.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	6.334.463,00	1.250.288,00	0,00	7.584.751,00
04.122.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	1.215.325,00	0,00	0,00	1.215.325,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	455.908,00	0,00	0,00	455.908,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	9.250.000,00	160.000,00	0,00	9.410.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
04.122.0036	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	4.531.230,00	925.000,00	0,00	5.456.230,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.304.073,00	621.994,00	0,00	11.926.067,00
04.123.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	6.297.700,00	235.000,00	0,00	6.532.700,00
04.123.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.104.056,00	59.538,00	0,00	2.163.594,00
04.123.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	345.317,00	327.456,00	0,00	672.773,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
04.123.0228	AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.100.072,00	0,00	0,00	1.100.072,00
04.126.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.100.072,00	0,00	0,00	1.100.072,00
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
06.181.0208	TRÂNSITO CIDADÃO	295.004,00	0,00	0,00	295.004,00
06.182	DEFESA CIVIL	108.708,00	100,00	0,00	108.808,00
06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	200,00	100,00	0,00	300,00
06.182.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	108.508,00	0,00	0,00	108.508,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.328.515,00	106.660,00	0,00	1.435.175,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.328.515,00	106.660,00	0,00	1.435.175,00
08.244.0211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	571.295,00	95.538,00	0,00	666.833,00
08.244.0212	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
08.244.0216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	121.400,00	0,00	0,00	121.400,00
08.244.0218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	540.820,00	10.672,00	0,00	551.492,00
08.244.0219	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER	20.300,00	50,00	0,00	20.350,00
08.244.0220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
08.244.0231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
10	SAÚDE	72.419.743,00	3.336.781,00	0,00	75.756.524,00

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

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	46.884.519,00	2.527.000,00	0,00	49.411.519,00
10.301.0008	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	26.930.000,00	1.070.000,00	0,00	28.000.000,00
10.301.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
10.301.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	1.057.065,00	70.000,00	0,00	1.127.065,00
10.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	6.030.599,00	1.387.000,00	0,00	7.417.599,00
10.301.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.617.894,00	0,00	0,00	9.617.894,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.577.771,00	470.000,00	0,00	23.047.771,00
10.302.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
10.302.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	65.044,00	0,00	0,00	65.044,00
10.302.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.331.909,00	470.000,00	0,00	15.801.909,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.109.350,00	259.000,00	0,00	2.368.350,00
10.303.0233	FARMÁCIA BÁSICA	1.258.330,00	5.000,00	0,00	1.263.330,00
10.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	851.020,00	254.000,00	0,00	1.105.020,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.719,00	10.781,00	0,00	70.500,00
10.304.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.719,00	10.781,00	0,00	70.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	788.384,00	70.000,00	0,00	858.384,00
10.305.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	788.384,00	70.000,00	0,00	858.384,00
11	TRABALHO	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
11.334.0203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11.334.0226	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	56.506.445,00	867.370,00	0,00	57.373.815,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.554.430,00	53.501,00	0,00	4.607.931,00
12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	4.202.532,00	45.400,00	0,00	4.247.932,00
12.122.0224	INCLUSAO DIGITAL	138.169,00	2.100,00	0,00	140.269,00
12.122.0225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO	213.729,00	6.001,00	0,00	219.730,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.794.449,00	103.300,00	0,00	21.897.749,00
12.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	21.794.449,00	103.300,00	0,00	21.897.749,00
12.362	ENSINO MÉDIO	1.799.061,00	0,00	0,00	1.799.061,00
12.362.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	1.799.061,00	0,00	0,00	1.799.061,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.590.058,00	710.519,00	0,00	16.300.577,00
12.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	15.590.058,00	710.519,00	0,00	16.300.577,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.170.947,00	25,00	0,00	8.170.972,00
12.366.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	8.170.947,00	25,00	0,00	8.170.972,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.597.500,00	25,00	0,00	4.597.525,00
12.367.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	4.597.500,00	25,00	0,00	4.597.525,00
13	CULTURA	9.000,00	20.992,00	0,00	29.992,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00
13.391.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0221	FESTIVAIS CULTURAIS,ESPORTIVOS E LAZEZ	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
15	URBANISMO	8.801.751,00	290.250,00	0,00	9.092.001,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.001,00	290.000,00	0,00	342.001,00
15.451.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	52.001,00	290.000,00	0,00	342.001,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.749.750,00	250,00	0,00	7.750.000,00
15.452.0199	ALQUIMIA	7.749.750,00	250,00	0,00	7.750.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.752.0200	UM NOVO BRILHO EM SANTANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	SANEAMENTO	11.390.000,00	1.106.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.390.000,00	1.106.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512.0034	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
17.512.0035	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
17.512.0103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.000,00	534.000,00	0,00	734.000,00
17.512.0105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	204.440,00	75.560,00	0,00	280.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	204.440,00	75.560,00	0,00	280.000,00
18.541.0230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	204.440,00	75.560,00	0,00	280.000,00
20	AGRICULTURA	9.545,00	2.058.525,00	0,00	2.068.070,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	8.502,00	2.039.498,00	0,00	2.048.000,00
20.606.0201	PROCAMPO	2,00	2.009.998,00	0,00	2.010.000,00
20.606.0207	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL	8.500,00	29.500,00	0,00	38.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.043,00	19.027,00	0,00	20.070,00
20.608.0202	PATRULHA AGRÍCOLA	16,00	8,00	0,00	24,00
20.608.0204	MAIS APLS (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)	1.005,00	18.995,00	0,00	20.000,00
20.608.0205	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL	0,00	6,00	0,00	6,00
20.608.0206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	22,00	18,00	0,00	40,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.695	TURISMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.695.0196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	1.233.723,00	2.566.097,00	0,00	3.799.820,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.233.723,00	2.566.097,00	0,00	3.799.820,00
26.782.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	132.005,00	2.564.592,00	0,00	2.696.597,00
26.782.0209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	1.073.213,00	0,00	0,00	1.073.213,00
26.782.0210	TRÂNSITO E EDUCAÇÃO	28.505,00	1.505,00	0,00	30.010,00
27	DESPORTO E LAZER	94.150,00	5.858,00	0,00	100.008,00
27.813	LAZER	94.150,00	5.858,00	0,00	100.008,00
27.813.0198	UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS	94.150,00	5.850,00	0,00	100.000,00
27.813.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	8,00	0,00	8,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.940.839,00	32.471.340,00	0,00	50.412.179,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	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	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	28.716.000,00	0,00	31.216.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.896.540,00	0,00	0,00	14.896.540,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.372.839,00	3.755.340,00	0,00	19.128.179,00
28.846.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	476.299,00	0,00	0,00	476.299,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.755.340,00	0,00	3.755.340,00
TOTAL		294.498.645,00	46.293.817,00	0,00	340.792.462,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	41.260.388,00	1.323.002,00	0,00	42.583.390,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.755.616,00	1.088.002,00	0,00	34.843.618,00
04.122.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.465.000,00	34.000,00	0,00	3.499.000,00
04.122.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.878.928,00	41.000,00	0,00	3.919.928,00
04.122.0006	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	4.047.157,00	15.000,00	0,00	4.062.157,00
04.122.0007	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	3.993.000,00	7.000,00	0,00	4.000.000,00
04.122.0009	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	399.000,00	11.000,00	0,00	410.000,00
04.122.0010	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	4.809.000,00	11.000,00	0,00	4.820.000,00
04.122.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTENCIA	3.251.325,00	13.500,00	0,00	3.264.825,00
04.122.0013	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	1.128.999,00	11.001,00	0,00	1.140.000,00
04.122.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	170.500,00	6.000,00	0,00	176.500,00
04.122.0016	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	487.000,00	7.000,00	0,00	494.000,00
04.122.0017	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO	3.593.477,00	6.501,00	0,00	3.599.978,00
04.122.0036	PROG. GESTÃO MAN. SEC. PLANEJ. MA, HAB E AF	4.531.230,00	925.000,00	0,00	5.456.230,00
04.122.0229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.404.700,00	235.000,00	0,00	6.639.700,00
04.123.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	6.297.700,00	235.000,00	0,00	6.532.700,00
04.123.0228	AMPLIAR ARRECADADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.100.072,00	0,00	0,00	1.100.072,00
04.126.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.100.072,00	0,00	0,00	1.100.072,00
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
06.181.0208	TRÂNSITO CIDADÃO	295.004,00	0,00	0,00	295.004,00
06.182	DEFESA CIVIL	108.708,00	100,00	0,00	108.808,00
06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	200,00	100,00	0,00	300,00
06.182.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	108.508,00	0,00	0,00	108.508,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.328.515,00	106.660,00	0,00	1.435.175,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.328.515,00	106.660,00	0,00	1.435.175,00
08.244.0211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	571.295,00	95.538,00	0,00	666.833,00
08.244.0212	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
08.244.0216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	121.400,00	0,00	0,00	121.400,00
08.244.0218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	540.820,00	10.672,00	0,00	551.492,00
08.244.0219	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER	20.300,00	50,00	0,00	20.350,00
08.244.0220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
08.244.0231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
10	SAÚDE	61.989.964,00	3.336.781,00	0,00	65.326.745,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	43.635.558,00	2.527.000,00	0,00	46.162.558,00
10.301.0008	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	26.930.000,00	1.070.000,00	0,00	28.000.000,00
10.301.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	1.057.065,00	70.000,00	0,00	1.127.065,00
10.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	6.030.599,00	1.387.000,00	0,00	7.417.599,00
10.301.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.617.894,00	0,00	0,00	9.617.894,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.396.953,00	470.000,00	0,00	15.866.953,00
10.302.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	65.044,00	0,00	0,00	65.044,00
10.302.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.331.909,00	470.000,00	0,00	15.801.909,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.109.350,00	259.000,00	0,00	2.368.350,00
10.303.0233	FARMÁCIA BÁSICA	1.258.330,00	5.000,00	0,00	1.263.330,00
10.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	851.020,00	254.000,00	0,00	1.105.020,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.719,00	10.781,00	0,00	70.500,00
10.304.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.719,00	10.781,00	0,00	70.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	788.384,00	70.000,00	0,00	858.384,00
10.305.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	788.384,00	70.000,00	0,00	858.384,00
11	TRABALHO	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
11.334.0203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	8.000,00	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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
11.334.0226	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	56.506.445,00	867.370,00	0,00	57.373.815,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.554.430,00	53.501,00	0,00	4.607.931,00
12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	4.202.532,00	45.400,00	0,00	4.247.932,00
12.122.0224	INCLUSAO DIGITAL	138.169,00	2.100,00	0,00	140.269,00
12.122.0225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO	213.729,00	6.001,00	0,00	219.730,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.794.449,00	103.300,00	0,00	21.897.749,00
12.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	21.794.449,00	103.300,00	0,00	21.897.749,00
12.362	ENSINO MÉDIO	1.799.061,00	0,00	0,00	1.799.061,00
12.362.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	1.799.061,00	0,00	0,00	1.799.061,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.590.058,00	710.519,00	0,00	16.300.577,00
12.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	15.590.058,00	710.519,00	0,00	16.300.577,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.170.947,00	25,00	0,00	8.170.972,00
12.366.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	8.170.947,00	25,00	0,00	8.170.972,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.597.500,00	25,00	0,00	4.597.525,00
12.367.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	4.597.500,00	25,00	0,00	4.597.525,00
13	CULTURA	9.000,00	20.992,00	0,00	29.992,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00
13.391.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0221	FESTIVAIS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LAZEZ	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
15	URBANISMO	8.801.751,00	290.250,00	0,00	9.092.001,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.001,00	290.000,00	0,00	342.001,00
15.451.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	52.001,00	290.000,00	0,00	342.001,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.749.750,00	250,00	0,00	7.750.000,00
15.452.0199	ALQUIMIA	7.749.750,00	250,00	0,00	7.750.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.752.0200	UM NOVO BRILHO EM SANTANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	204.440,00	75.560,00	0,00	280.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	204.440,00	75.560,00	0,00	280.000,00
18.541.0230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	204.440,00	75.560,00	0,00	280.000,00
20	AGRICULTURA	9.545,00	2.058.525,00	0,00	2.068.070,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	8.502,00	2.039.498,00	0,00	2.048.000,00
20.606.0201	PROCAMPO	2,00	2.009.998,00	0,00	2.010.000,00
20.606.0207	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL	8.500,00	29.500,00	0,00	38.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.043,00	19.027,00	0,00	20.070,00
20.608.0202	PATRULHA AGRÍCOLA	16,00	8,00	0,00	24,00
20.608.0204	MAIS APLS (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)	1.005,00	18.995,00	0,00	20.000,00
20.608.0205	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL	0,00	6,00	0,00	6,00
20.608.0206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	22,00	18,00	0,00	40,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.695	TURISMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.695.0196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	1.233.723,00	2.566.097,00	0,00	3.799.820,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.233.723,00	2.566.097,00	0,00	3.799.820,00
26.782.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	132.005,00	2.564.592,00	0,00	2.696.597,00
26.782.0209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	1.073.213,00	0,00	0,00	1.073.213,00
26.782.0210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	28.505,00	1.505,00	0,00	30.010,00
27	DESPORTO E LAZER	94.150,00	5.858,00	0,00	100.008,00
27.813	LAZER	94.150,00	5.858,00	0,00	100.008,00
27.813.0198	UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS	94.150,00	5.850,00	0,00	100.000,00
27.813.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	8,00	0,00	8,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.831.000,00	31.214.000,00	0,00	46.045.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	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	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	28.716.000,00	0,00	31.216.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.263.000,00	0,00	0,00	12.263.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.263.000,00	2.498.000,00	0,00	14.761.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00
TOTAL		186.753.633,00	41.873.195,00	0,00	228.626.828,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.736.000,00	160.000,00	0,00	9.896.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.736.000,00	160.000,00	0,00	9.896.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	9.736.000,00	160.000,00	0,00	9.896.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	100.000,00	0,00	104.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	100.000,00	0,00	104.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	9.740.000,00	260.000,00	0,00	10.000.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	15.755.908,00	160.000,00	0,00	15.915.908,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.121.0039	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.105.908,00	160.000,00	0,00	12.265.908,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	455.908,00	0,00	0,00	455.908,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	9.250.000,00	160.000,00	0,00	9.410.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
17	SANEAMENTO	11.681.000,00	815.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.681.000,00	815.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512.0034	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
17.512.0035	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
17.512.0103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	470.000,00	264.000,00	0,00	734.000,00
17.512.0105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	21.000,00	551.000,00	0,00	572.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		27.736.908,00	1.275.000,00	0,00	29.011.908,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	9.999.161,00	1.637.282,00	0,00	11.636.443,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.549.788,00	1.250.288,00	0,00	8.800.076,00
04.122.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	6.334.463,00	1.250.288,00	0,00	7.584.751,00
04.122.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	1.215.325,00	0,00	0,00	1.215.325,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.449.373,00	386.994,00	0,00	2.836.367,00
04.123.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.104.056,00	59.538,00	0,00	2.163.594,00
04.123.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	345.317,00	327.456,00	0,00	672.773,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
10	SAÚDE	10.429.779,00	0,00	0,00	10.429.779,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
10.301.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
10.302.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.805.839,00	857.340,00	0,00	3.663.179,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.329.540,00	0,00	0,00	2.329.540,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.805.839,00	857.340,00	0,00	3.663.179,00
28.846.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	476.299,00	0,00	0,00	476.299,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	857.340,00	0,00	857.340,00
TOTAL		70.659.104,00	2.494.622,00	0,00	73.153.726,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.896.000,00	0,00	9.896.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.896.000,00	0,00	9.896.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	9.896.000,00	0,00	9.896.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	68.583.579,00	1.552.162,00	70.135.741,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.121.0039	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.357.440,00	1.552.162,00	55.909.602,00
04.122.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.499.000,00	0,00	3.499.000,00
04.122.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.919.928,00	0,00	3.919.928,00
04.122.0006	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	4.062.157,00	0,00	4.062.157,00
04.122.0007	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
04.122.0009	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	410.000,00	0,00	410.000,00
04.122.0010	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00
04.122.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTENCIA	3.264.825,00	0,00	3.264.825,00
04.122.0013	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
04.122.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	176.500,00	0,00	176.500,00
04.122.0016	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	494.000,00	0,00	494.000,00
04.122.0017	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO	3.599.978,00	0,00	3.599.978,00
04.122.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	7.584.751,00	0,00	7.584.751,00
04.122.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	1.215.325,00	0,00	1.215.325,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	455.908,00	0,00	455.908,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	9.410.000,00	0,00	9.410.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04.122.0036	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	3.904.068,00	1.552.162,00	5.456.230,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.926.067,00	0,00	11.926.067,00
04.123.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	6.532.700,00	0,00	6.532.700,00
04.123.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.163.594,00	0,00	2.163.594,00
04.123.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	672.773,00	0,00	672.773,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
04.123.0228	AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	107.000,00	0,00	107.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.100.072,00	0,00	1.100.072,00
04.126.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.100.072,00	0,00	1.100.072,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.609,00	398.203,00	403.812,00
06.181	POLICIAMENTO	4,00	295.000,00	295.004,00
06.181.0208	TRÂNSITO CIDADÃO	4,00	295.000,00	295.004,00
06.182	DEFESA CIVIL	5.605,00	103.203,00	108.808,00
06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	100,00	200,00	300,00
06.182.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	5.505,00	103.003,00	108.508,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	750.210,00	684.965,00	1.435.175,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	750.210,00	684.965,00	1.435.175,00
08.244.0211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	227.368,00	439.465,00	666.833,00
08.244.0212	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN	1.600,00	0,00	1.600,00
08.244.0216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	120.400,00	1.000,00	121.400,00
08.244.0218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	319.492,00	232.000,00	551.492,00
08.244.0219	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER	10.850,00	9.500,00	20.350,00
08.244.0220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	26.000,00	2.700,00	28.700,00
08.244.0231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	44.500,00	300,00	44.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
09.272.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
10	SAÚDE	13.450.779,00	62.305.745,00	75.756.524,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.269.961,00	43.141.558,00	49.411.519,00
10.301.0008	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	3.021.000,00	24.979.000,00	28.000.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	3.248.961,00	0,00	3.248.961,00
10.301.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.127.065,00	1.127.065,00
10.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	0,00	7.417.599,00	7.417.599,00
10.301.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.617.894,00	9.617.894,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.180.818,00	15.866.953,00	23.047.771,00
10.302.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	7.180.818,00	0,00	7.180.818,00
10.302.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	65.044,00	65.044,00
10.302.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.801.909,00	15.801.909,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.368.350,00	2.368.350,00
10.303.0233	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.263.330,00	1.263.330,00
10.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.105.020,00	1.105.020,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.500,00	70.500,00
10.304.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	70.500,00	70.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	858.384,00	858.384,00
10.305.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	858.384,00	858.384,00
11	TRABALHO	9.000,00	0,00	9.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	9.000,00	0,00	9.000,00
11.334.0203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
11.334.0226	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE	1.000,00	0,00	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	8.359.999,00	49.013.816,00	57.373.815,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	795.249,00	3.812.682,00	4.607.931,00
12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	435.250,00	3.812.682,00	4.247.932,00
12.122.0224	INCLUSAO DIGITAL	140.269,00	0,00	140.269,00
12.122.0225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO	219.730,00	0,00	219.730,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.073.700,00	18.824.049,00	21.897.749,00
12.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	3.073.700,00	18.824.049,00	21.897.749,00
12.362	ENSINO MÉDIO	500,00	1.798.561,00	1.799.061,00
12.362.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	500,00	1.798.561,00	1.799.061,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.469.020,00	13.831.557,00	16.300.577,00
12.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.469.020,00	13.831.557,00	16.300.577,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.073.530,00	7.097.442,00	8.170.972,00
12.366.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	1.073.530,00	7.097.442,00	8.170.972,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	948.000,00	3.649.525,00	4.597.525,00
12.367.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	948.000,00	3.649.525,00	4.597.525,00
13	CULTURA	29.992,00	0,00	29.992,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	14.992,00	0,00	14.992,00
13.391.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	14.992,00	0,00	14.992,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0221	FESTIVAIS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LAZEZ	15.000,00	0,00	15.000,00
15	URBANISMO	8.762.001,00	330.000,00	9.092.001,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.001,00	330.000,00	342.001,00
15.451.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	12.001,00	330.000,00	342.001,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
15.452.0199	ALQUIMIA	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.752.0200	UM NOVO BRILHO EM SANTANA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17	SANEAMENTO	12.496.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.496.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512.0034	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
17.512.0035	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
17.512.0103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	734.000,00	0,00	734.000,00
17.512.0105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	572.000,00	0,00	572.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	280.000,00	280.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	280.000,00	280.000,00
18.541.0230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	0,00	280.000,00	280.000,00
20	AGRICULTURA	2.068.066,00	4,00	2.068.070,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.048.000,00	0,00	2.048.000,00
20.606.0201	PROCAMPO	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
20.606.0207	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL	38.000,00	0,00	38.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	20.066,00	4,00	20.070,00
20.608.0202	PATRULHA AGRÍCOLA	20,00	4,00	24,00
20.608.0204	MAIS APLS (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0205	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL	6,00	0,00	6,00
20.608.0206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	40,00	0,00	40,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	0,00	80.000,00
23.695	TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
23.695.0196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	39.037,00	3.760.783,00	3.799.820,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39.037,00	3.760.783,00	3.799.820,00
26.782.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	39.019,00	2.657.578,00	2.696.597,00
26.782.0209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	8,00	1.073.205,00	1.073.213,00
26.782.0210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	10,00	30.000,00	30.010,00
27	DESPORTO E LAZER	100.002,00	6,00	100.008,00
27.813	LAZER	100.002,00	6,00	100.008,00
27.813.0198	UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	2,00	6,00	8,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.412.179,00	0,00	50.412.179,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	68.000,00	0,00	68.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	68.000,00	0,00	68.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	31.216.000,00	0,00	31.216.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	31.216.000,00	0,00	31.216.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.128.179,00	0,00	19.128.179,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	14.896.540,00	0,00	14.896.540,00
28.846.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	476.299,00	0,00	476.299,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.755.340,00	0,00	3.755.340,00
TOTAL GERAL		222.466.778,00	118.325.684,00	340.792.462,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	41.031.228,00	1.552.162,00	42.583.390,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.291.456,00	1.552.162,00	34.843.618,00
04.122.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.499.000,00	0,00	3.499.000,00
04.122.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.919.928,00	0,00	3.919.928,00
04.122.0006	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	4.062.157,00	0,00	4.062.157,00
04.122.0007	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
04.122.0009	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	410.000,00	0,00	410.000,00
04.122.0010	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00
04.122.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTENCIA	3.264.825,00	0,00	3.264.825,00
04.122.0013	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
04.122.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	176.500,00	0,00	176.500,00
04.122.0016	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	494.000,00	0,00	494.000,00
04.122.0017	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO	3.599.978,00	0,00	3.599.978,00
04.122.0036	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	3.904.068,00	1.552.162,00	5.456.230,00
04.122.0229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.639.700,00	0,00	6.639.700,00
04.123.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	6.532.700,00	0,00	6.532.700,00
04.123.0228	AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	107.000,00	0,00	107.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.100.072,00	0,00	1.100.072,00
04.126.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.100.072,00	0,00	1.100.072,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.609,00	398.203,00	403.812,00
06.181	POLICIAMENTO	4,00	295.000,00	295.004,00
06.181.0208	TRÂNSITO CIDADÃO	4,00	295.000,00	295.004,00
06.182	DEFESA CIVIL	5.605,00	103.203,00	108.808,00
06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	100,00	200,00	300,00
06.182.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	5.505,00	103.003,00	108.508,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	750.210,00	684.965,00	1.435.175,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	750.210,00	684.965,00	1.435.175,00
08.244.0211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	227.368,00	439.465,00	666.833,00
08.244.0212	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN	1.600,00	0,00	1.600,00
08.244.0216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	120.400,00	1.000,00	121.400,00
08.244.0218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	319.492,00	232.000,00	551.492,00
08.244.0219	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER	10.850,00	9.500,00	20.350,00
08.244.0220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	26.000,00	2.700,00	28.700,00
08.244.0231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	44.500,00	300,00	44.800,00
10	SAÚDE	3.021.000,00	62.305.745,00	65.326.745,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.021.000,00	43.141.558,00	46.162.558,00
10.301.0008	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	3.021.000,00	24.979.000,00	28.000.000,00
10.301.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.127.065,00	1.127.065,00
10.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	0,00	7.417.599,00	7.417.599,00
10.301.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.617.894,00	9.617.894,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.866.953,00	15.866.953,00
10.302.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	65.044,00	65.044,00
10.302.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.801.909,00	15.801.909,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.368.350,00	2.368.350,00
10.303.0233	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.263.330,00	1.263.330,00
10.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.105.020,00	1.105.020,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.500,00	70.500,00
10.304.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	70.500,00	70.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	858.384,00	858.384,00
10.305.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	858.384,00	858.384,00
11	TRABALHO	9.000,00	0,00	9.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	9.000,00	0,00	9.000,00
11.334.0203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
11.334.0226	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE	1.000,00	0,00	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	8.359.999,00	49.013.816,00	57.373.815,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	795.249,00	3.812.682,00	4.607.931,00
12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	435.250,00	3.812.682,00	4.247.932,00
12.122.0224	INCLUSAO DIGITAL	140.269,00	0,00	140.269,00
12.122.0225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO	219.730,00	0,00	219.730,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.073.700,00	18.824.049,00	21.897.749,00
12.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	3.073.700,00	18.824.049,00	21.897.749,00
12.362	ENSINO MÉDIO	500,00	1.798.561,00	1.799.061,00
12.362.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	500,00	1.798.561,00	1.799.061,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.469.020,00	13.831.557,00	16.300.577,00
12.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.469.020,00	13.831.557,00	16.300.577,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.073.530,00	7.097.442,00	8.170.972,00
12.366.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	1.073.530,00	7.097.442,00	8.170.972,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	948.000,00	3.649.525,00	4.597.525,00
12.367.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	948.000,00	3.649.525,00	4.597.525,00
13	CULTURA	29.992,00	0,00	29.992,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	14.992,00	0,00	14.992,00
13.391.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	14.992,00	0,00	14.992,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0221	FESTIVAIS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LAZEZ	15.000,00	0,00	15.000,00
15	URBANISMO	8.762.001,00	330.000,00	9.092.001,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.001,00	330.000,00	342.001,00
15.451.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	12.001,00	330.000,00	342.001,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
15.452.0199	ALQUIMIA	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.752.0200	UM NOVO BRILHO EM SANTANA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	280.000,00	280.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	280.000,00	280.000,00
18.541.0230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	0,00	280.000,00	280.000,00
20	AGRICULTURA	2.068.066,00	4,00	2.068.070,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.048.000,00	0,00	2.048.000,00
20.606.0201	PROCAMPO	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
20.606.0207	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL	38.000,00	0,00	38.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	20.066,00	4,00	20.070,00
20.608.0202	PATRULHA AGRÍCOLA	20,00	4,00	24,00
20.608.0204	MAIS APLS (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0205	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL	6,00	0,00	6,00
20.608.0206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	40,00	0,00	40,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	0,00	80.000,00
23.695	TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
23.695.0196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	39.037,00	3.760.783,00	3.799.820,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39.037,00	3.760.783,00	3.799.820,00
26.782.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	39.019,00	2.657.578,00	2.696.597,00
26.782.0209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	8,00	1.073.205,00	1.073.213,00
26.782.0210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	10,00	30.000,00	30.010,00
27	DESPORTO E LAZER	100.002,00	6,00	100.008,00
27.813	LAZER	100.002,00	6,00	100.008,00
27.813.0198	UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	2,00	6,00	8,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	46.045.000,00	0,00	46.045.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	68.000,00	0,00	68.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	68.000,00	0,00	68.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	31.216.000,00	0,00	31.216.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	31.216.000,00	0,00	31.216.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.761.000,00	0,00	14.761.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.263.000,00	0,00	12.263.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00
TOTAL GERAL		110.301.144,00	118.325.684,00	228.626.828,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.brDEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : CMST
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.896.000,00	0,00	9.896.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.896.000,00	0,00	9.896.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	9.896.000,00	0,00	9.896.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	104.000,00	0,00	104.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	104.000,00	0,00	104.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	15.915.908,00	0,00	15.915.908,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.121.0039	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.265.908,00	0,00	12.265.908,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	455.908,00	0,00	455.908,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	9.410.000,00	0,00	9.410.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
17	SANEAMENTO	12.496.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.496.000,00	0,00	12.496.000,00
17.512.0034	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
17.512.0035	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
17.512.0103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	734.000,00	0,00	734.000,00
17.512.0105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	572.000,00	0,00	572.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	0,00	29.011.908,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	11.636.443,00	0,00	11.636.443,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.800.076,00	0,00	8.800.076,00
04.122.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	7.584.751,00	0,00	7.584.751,00
04.122.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	1.215.325,00	0,00	1.215.325,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.836.367,00	0,00	2.836.367,00
04.123.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.163.594,00	0,00	2.163.594,00
04.123.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	672.773,00	0,00	672.773,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
09.272.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
10	SAÚDE	10.429.779,00	0,00	10.429.779,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.248.961,00	0,00	3.248.961,00
10.301.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	3.248.961,00	0,00	3.248.961,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.180.818,00	0,00	7.180.818,00
10.302.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	7.180.818,00	0,00	7.180.818,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.663.179,00	0,00	3.663.179,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.663.179,00	0,00	3.663.179,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.329.540,00	0,00	2.329.540,00
28.846.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	476.299,00	0,00	476.299,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	857.340,00	0,00	857.340,00
TOTAL GERAL		73.153.726,00	0,00	73.153.726,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.896.000,00	0,00	0,00	0,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.020.000,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	6.639.700,00	300,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.062.157,00	108.508,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	410.000,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.820.000,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	3.264.825,00	0,00	1.435.175,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	176.500,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	494.000,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	3.599.978,00	295.004,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	5.456.230,00	0,00	0,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.915.908,00	0,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	9.748.345,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.888.098,00	0,00	0,00
TOTAL		9.896.000,00	70.135.741,00	403.812,00	1.435.175,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	57.373.815,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	65.326.745,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	9.000,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	47.424.325,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	10.429.779,00	0,00	0,00
TOTAL		47.424.325,00	75.756.524,00	9.000,00	57.373.815,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	342.001,00	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	29.992,00	0,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	280.000,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.496.000,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		29.992,00	9.092.001,00	12.496.000,00	280.000,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	2.696.597,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	2.068.070,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	8,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.103.223,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.068.070,00	80.000,00	3.799.820,00	100.008,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	104.000,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, CMST, PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	
17	SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA	0,00	
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	46.045.000,00	
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	600.000,00	
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	2.405.315,00	
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	1.257.864,00	
TOTAL		50.412.179,00	0,00

CODIGO	ORGAO	TOTAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.000.000,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	3.500.000,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.020.000,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	6.640.000,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.373.815,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	7.209.263,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	6.068.070,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	65.326.745,00
9	SEC MUN DE TURISMO	490.000,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	13.670.000,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	4.700.000,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.170.000,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	185.500,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	494.000,00
17	SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA	4.998.205,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	46.045.000,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	5.736.230,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	29.011.908,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	59.577.985,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	13.575.741,00
TOTAL		340.792.462,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.020.000,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	6.639.700,00	300,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.062.157,00	108.508,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	410.000,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.820.000,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	3.264.825,00	0,00	1.435.175,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	176.500,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	494.000,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	3.599.978,00	295.004,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	5.456.230,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	42.583.390,00	403.812,00	1.435.175,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	57.373.815,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	65.326.745,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	9.000,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	65.326.745,00	9.000,00	57.373.815,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	342.001,00	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	29.992,00	0,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL		29.992,00	9.092.001,00	0,00	280.000,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	2.696.597,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	2.068.070,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	8,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.103.223,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.068.070,00	80.000,00	3.799.820,00	100.008,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	46.045.000,00	
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	
TOTAL		46.045.000,00	0,00

CODIGO	ORGAO	TOTAL
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	3.500.000,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.020.000,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	6.640.000,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.373.815,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	7.209.263,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	6.068.070,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	65.326.745,00
9	SEC MUN DE TURISMO	490.000,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	13.670.000,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	4.700.000,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.170.000,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	185.500,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	494.000,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	4.998.205,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	46.045.000,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	5.736.230,00



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCICIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

TOTAL

228.626.828,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : CMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.896.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.896.000,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	104.000,00
TOTAL		104.000,00

CODIGO	ORGAO	TOTAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.000.000,00
TOTAL		10.000.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.915.908,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	15.915.908,00		

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.496.000,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	12.496.000,00	0,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	600.000,00
TOTAL		600.000,00

CODIGO	ORGAO	TOTAL
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	29.011.908,00
TOTAL		29.011.908,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	9.748.345,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.888.098,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	11.636.443,00		

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	47.424.325,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	10.429.779,00	0,00	0,00
TOTAL		47.424.325,00	10.429.779,00		

CÓDIGO	ÓRGÃO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	2.405.315,00	
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	1.257.864,00	
TOTAL		3.663.179,00	0,00

CODIGO	ORGÃO	TOTAL
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	59.577.985,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	13.575.741,00
TOTAL		73.153.726,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RIVADÁVIA CORRÊA – 858 - CENTRO

CNPJ : 88.124.961/0001-59

LOA - 2020

DESCRIÇÃO SUCINTA DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES

Lei 4.320/64 art. 22

Lei 5557/09 e alterações

Lei 6.903/2015

Lei 5.573/2009.

A Estrutura Administrativa Municipal básica é constituída pelos seguintes órgãos e secretarias:

I – Órgãos da Administração Geral:

1 – Assessoria do Gabinete do Prefeito;

2 - Assessoria do Gabinete do Vice-Prefeito;

3 - Assessoria do Gabinete da Primeira-Dama;

4 - Assessoria de Comunicação Social;

5 - Coordenadorias Municipais;

6 - Procuradoria Jurídica Municipal;

7 – Secretaria Municipal de Administração;



8 – Secretaria Municipal de Planejamento, Meio Ambiente, Habitação e Assuntos Fundiários;

9 - Secretaria Geral de Governo.

II – Órgão de Administração Específica:

1 – Secretaria Municipal da Fazenda;

2 – Secretaria Municipal de Obras;

3 – Secretaria Municipal de Educação;

4 – Secretaria Municipal da Agricultura Pecuária e Abastecimento;

5 – Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social;

6 – Secretaria Municipal de Turismo;

7 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;

8 - Secretaria Municipal da Saúde;

9 – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;

10 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;

11 – Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana.

III – Órgãos Consultivos e de Descentralização Administrativa:

1 – Junta de Serviço Militar;

2 – Conselhos Municipais criados por lei específica.

Os órgãos da Administração Geral possuem as seguintes competências e atribuições gerais:

I – ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO: compete à assistência ao Prefeito Municipal nas questões políticas, administrativas, sociais e de cerimonial e, especialmente de representação e organização de agendas de trabalho e atendimento ao contribuinte em geral.

II - ASSESSORIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO: compete à assistência ao Vice-Prefeito Municipal nas questões políticas, administrativas, sociais e de cerimonial e,



especialmente de representação e organização de agendas de trabalho e atendimento ao contribuinte em geral.

III - ASSESSORIA DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA: compete à Primeira-Dama do Município as assistências administrativas, sociais e de cerimonial e, especialmente de representação e organização de agendas de trabalho e atendimento ao contribuinte em geral.

IV – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: compete as atribuições pertinentes de divulgação dos atos administrativos e de matérias de interesse público; assessorar ao Prefeito e aos titulares do órgão da administração geral e específica nos assuntos de divulgação, inclusive na elaboração de textos jornalísticos e publicitários.

V – COORDENADORIAS MUNICIPAIS: compete a coordenação das políticas públicas municipais dentro da respectiva área de atuação; prestar orientações permanentes à Comunidade; atuar na formação de estratégias e diretrizes da política municipal; incentivar a participação da comunidade e a formação de parceria com as demais esferas de governo e iniciativa privada; coordenar a elaboração de projetos para a implementação de políticas públicas dentro da respectiva área de atuação.

- a) Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, a Coordenadoria Especial da Mulher, Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor, ambas ligadas ao Gabinete do Prefeito Municipal; a Coordenadoria Municipal de Prevenção à Violência e Uso de Entorpecentes ligada a Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social e Coordenadoria Municipal de Tradicionalismo, ligada a Secretaria Municipal de Turismo.
- b) Fica incluída na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, ligada ao Gabinete do Prefeito Municipal, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, criada pela Lei Municipal 5.116 de 20/07/2006.

VI - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL: compete a assistência jurídica ao Município, ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos órgãos da Prefeitura Municipal; o exame da legislação, projetos de lei, estudos e expedição de pareceres sobre questões jurídicas de interesse do Município. É o órgão de assessoramento jurídico do Município, exercendo a função de organismo central de consultoria jurídica, responsável pela representação judicial e extrajudicial do Município, devendo zelar pela legalidade dos atos da administração municipal.

VII – SECRETARIA GERAL DE GOVERNO: compete assistir ao Prefeito no exercício de suas atribuições, coordenando a ação administrativa do governo e o acompanhamento de programas, projetos e políticas governamentais; acompanhar o desenvolvimento de ações e programas prioritários do governo junto a todas as secretarias;



VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: compete as atividades administrativas relacionadas com os sistemas de pessoal, material, recursos humanos, administração de bens patrimoniais, correspondências, elaboração de atos, preparação de processos administrativos, lavratura e controle de contratos, registros de leis, decretos, portarias e respectivas publicações, assentamentos de atos e fatos relacionados com a atividade funcional dos servidores, protocolo geral e arquivo geral da Prefeitura Municipal.

IX- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS: compete efetuar o planejamento geral da Administração Municipal e executar o planejamento estratégico do Governo Municipal; executar a fiscalização de obras, atuar na elaboração e controle do orçamento, diretrizes orçamentárias e plano plurianual; controle do plano diretor, licenciamento de projetos; elaboração de projetos; controle, acompanhamento e fiscalização de obras públicas; implementar políticas de preservação e educação ambiental; promover a fiscalização ambiental no município; elaborar projetos ligados à preservação do meio ambiente. Compete o desenvolvimento de políticas habitacionais e assuntos fundiários no Município; é a responsável pela elaboração, execução e fiscalização de programas e ações habitacionais de interesse social; compete estabelecer as diretrizes da política para a área habitacional e fundiária do Município, desenvolvendo programas para as habitações autossustentáveis; coordena a busca de recursos junto às demais esferas do governo visando a construção de moradias populares; coordenar o trabalho de identificação de áreas para regularização fundiária; liberação de número predial para moradias que estão em áreas de propriedade do município ocupadas por famílias de baixa-renda e passíveis de regularização fundiária nos termos da Lei Federal 11977/09.”

Os órgãos da Administração Específica possuem as seguintes competências e atribuições gerais:

I - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA: compete realizar os programas financeiros, a elaboração da proposta orçamentária, o controle do orçamento, o processamento contábil da receita e da despesa do Município; zelar pela aplicação das leis fiscais; realizar movimentações bancárias e financeiras; providenciar lançamentos de tributos, lançamentos de dívida ativa; zelar pela fiscalização e guarda de bens e valores do Poder Público Municipal; realizar a fiscalização do comércio, do código de postura e fiscalização tributária; iniciar, executar e fiscalizar os procedimentos licitatórios, bem como as compras e contratos.

II - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: compete a construção, execução e conservação das obras públicas municipais, das ruas e logradouros públicos, parques e jardins;



serviços de oficina mecânica e serviços auxiliares correlatos; executar, desenvolver e fiscalizar projetos e convênios relativos à pasta.

III - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: compete estabelecer as diretrizes de políticas educacionais do Município baseadas nos Planos Federal e Municipal de Educação; responsabilizar-se pelo desenvolvimento do ensino infantil e fundamental, prestando toda a assistência ao educando; administrar, desenvolver, executar e fiscalizar os convênios e de ajustes da pasta, realizados pelo Município com outras esferas de governo; fomentar o relacionamento com entidades educacionais privadas e públicas; administrar, zelar, manter e conservação o patrimônio educacional, bem como responsabilizar-se pelas reformas, ampliações e construções de novos espaços de educação.

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO: compete à execução de tarefas e atividades de apoio ao desenvolvimento técnico e econômico na área agrícola e pastoril; fomentar o desenvolvimento das culturas tradicionais e vocacionais do Município, propiciando apoio ao produtor rural; executar as atividades de conservação e manutenção das estradas rurais; elaborar, desenvolver, executar e fiscalizar projetos e convênios da pasta, firmados com outras esferas de governo e com entidade privadas ligados a área de atuação da Secretaria.

V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL: compete o desenvolvimento de atividades de assistência social direta e indireta; o desenvolvimento de ações voltadas ao auxílio dos necessitados e às entidades assistenciais e comunitárias, envolvendo o atendimento psicológico, jurídico e de assistência social; fomentar, desenvolver, acompanhar e fiscalizar os convênios e programas sociais de auxílio e inclusão social que envolve a pasta.

VI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO: compete o desenvolvimento de atividades voltadas ao turismo; realizar e fomentar as promoções de natureza social, cultural de forma integrada com as demais secretarias de governo; promover eventos turísticos; elaborar, desenvolver, executar e fiscalizar projetos e convênios da pasta com outras esferas de Governo, bem como com a iniciativa privada.

VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS: compete a manutenção, conservação e expansão da iluminação pública; executar as atividades de limpeza, arborização e embelezamento das vias e logradouros públicos, parques e jardins; administrar os cemitérios públicos.

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE: tem a atribuição de estabelecer as diretrizes da política de saúde do município baseadas nos Planos Nacional e Municipal de Saúde, promovendo-a e editando medidas que previnam a ocorrência de doenças. Compete a assistência médica preventiva; a vigilância epidemiológica e sanitária; a promoção de



programas de saúde; a defesa e fiscalização sanitária vegetal e animal, além do controle de exercício profissional vinculado à saúde e elaboração e fornecimento de produtos integrantes da farmácia básica municipal; desenvolver, executar e fiscalizar programas e convênios da pasta, firmados com outras esferas de governo e com a atividade privada.

IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER: Compete desenvolver as políticas públicas na área de cultura, desporto e lazer do Município; integrar os jovens às atividades culturais, recreativas, de lazer e de desporto, democratizando tais práticas como direito do cidadão; administrar, desenvolver e executar convênios e ajustes da pasta, realizados pela Administração Municipal com outras esferas da Federação, o relacionamento com entidades educacionais privadas; a promoção da cultura em todas as suas atividades, assim como o desenvolvimento de ações nas áreas de recreação e lazer. Administrar o patrimônio artístico do município, apoiando e incentivando sua produção, além de manter a biblioteca pública municipal, museus e outros órgãos de difusão cultural.

X – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: compete o desenvolvimento de políticas de desenvolvimento industrial, comercial, de serviços e agropecuário. Compete dar assistência à pequena e média empresa e ao cooperativismo, ao mesmo tempo em que deve fomentar as políticas de geração de emprego e renda. Deve, igualmente, proporcionar a formação e desenvolvimento dos cidadãos para o mercado de trabalho; atrair e incentivar o investimento industrial, agropecuário, comercial e de serviços no âmbito municipal.

XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA: compete à implantação de políticas de trânsito e transporte do Município, incluindo a fiscalização das concessões de transporte coletivo, estudo permanente para a fixação de tarifas, fiscalização de transporte escolar, de cargas, dentre outros; tratar de questões relacionadas ao trânsito no âmbito do município, ordenar e fiscalizar a circulação de veículos na área urbana, regular o uso dos logradouros públicos.

Os órgãos consultivos e de descentralização administrativa possuem as seguintes competências e atribuições gerais:

I – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR: compete à execução do serviço militar do Município sob a orientação da circunscrição militar correspondente, no que diz respeito ao alistamento militar dos conscritos e tarefas pertinentes.

II – CONSELHOS MUNICIPAIS: possuem competências e atribuições definidas por lei específica.

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	16.952,00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.112.112,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.867.267,00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	778.028,00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	466.817,00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.033.117,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.219.870,00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	508.279,00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	304.968,00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	2.885.187,00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	2.885.187,00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.731.112,00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO - CF/88 Art.156, II e Lei 5172/66 Art. 35/42
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	721.297,00	ITBI - PRINCIPAL - MDE
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	432.778,00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	6.881.032,00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.881.032,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	6.294.423,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.776.654,00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.573.606,00	ISS - PRINCIPAL - MDE
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	944.163,00	ISS - PRINCIPAL - ASPS
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	2,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1,00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1,00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	410.707,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	246.424,00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	102.677,00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	61.606,00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	175.900,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	105.540,00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	43.975,00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	26.385,00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	17.211.216,00	TAXAS
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.686.056,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.686.056,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.686.056,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.827.204,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.133.404,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	9.526,00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	1.624,00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	7.483,00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	375.343,00	PM - TAXA DE EXPEDIENTE
4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	TAXA DE PATRULHA AGRCOLA	22.695,00	TAXA DE PATRULHA AGRCOLA
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS	233.553,00	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS
4.1.1.2.2.01.1.1.14.00.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST	1.190,00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST
4.1.1.2.2.01.1.1.16.00.00	PM - TAXA DE REGULARIZAAO DE OBRAS	42.386,00	PM - TAXA DE REGULARIZAAO DE OBRAS
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	82.982,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	82.982,00	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	9.888.183,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	2.618.042,00	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	887.687,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI	810.421,00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER	77.266,00	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	525.160,00	
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	525.160,00	
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	525.160,00	
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	524.617,00	
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	32.248,00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1.230,00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA FUNCIONAMENTO ESTABEL. COMERCIAIS, INDUST., S	32.248,00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS comerciais, industriais e prestadores
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	63.516,00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	39.616,00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.871,00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	6.158,00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
4.1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAS	24.289,00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAS
4.1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2,00	TAXA DE CEMITÉRIOS
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE	5.200,00	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	282.748,00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	33.491,00	
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	543,00	
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	543,00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.759.248,00	CONTRIBUIÇÕES

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.986.780,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
4.1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.996.148,00	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
4.1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS	2.996.148,00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS
4.1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS	2.996.148,00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL
4.1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	CONTRIB.SERV.ATIVOS P/ASSIST.SOCIAL	2.996.148,00	CONTRIB.SERV.ATIVOS P/ASSIST.SOCIAL
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	11.890.632,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.890.632,00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/M
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	10.254.540,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	9.864.173,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL PREVIDENCIA-PRINCIPAL	7.011.136,00	
4.1.2.1.8.01.1.1.01.01.00	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	5.681.068,00	SISPREM - RPPS - PREFEITURA
4.1.2.1.8.01.1.1.01.02.00	SISPREM - RPPS - DAE	988.322,00	SISPREM - RPPS - DAE
4.1.2.1.8.01.1.1.01.03.00	SISPREM - RPPS - CMARA	150.035,00	SISPREM - RPPS - CMARA
4.1.2.1.8.01.1.1.01.04.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	191.711,00	SISPREM - RPPS - SISPREM
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSITEN-PRINCIPAL	2.853.037,00	
4.1.2.1.8.01.1.1.02.01.00	PM-CONTRIBUIO ASSIST.MEDICA P/SAUDE	2.279.096,00	PM-CONTRIBUIO ASSIST.MEDICA P/SAUDE
4.1.2.1.8.01.1.1.02.02.00	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	409.618,00	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE
4.1.2.1.8.01.1.1.02.03.00	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	90.497,00	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE
4.1.2.1.8.01.1.1.02.04.00	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	73.826,00	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE
4.1.2.1.8.01.1.5.00.00.00	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO-MULTA	390.367,00	
4.1.2.1.8.01.1.5.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	309.396,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS
4.1.2.1.8.01.1.5.02.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO P	80.971,00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA ASSISTENCIA MEDICA DO SERV
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.184.797,00	Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos se
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSIT - PRINCIPAL	1.184.797,00	
4.1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PREV PRINC	186.948,00	
4.1.2.1.8.01.2.1.01.01.00	SISPREM - RPPS - INATIVO	186.948,00	
4.1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	997.849,00	
4.1.2.1.8.01.2.1.02.01.00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	997.849,00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	451.295,00	
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASSIT PRINC	451.295,00	
4.1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENS PREV PRINC	32.151,00	
4.1.2.1.8.01.3.1.01.01.00	SISPREM- RPPS- PENSIONISTAS	32.151,00	
4.1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASS	419.144,00	
4.1.2.1.8.01.3.1.02.01.00	CONTRIBUIO DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS	419.144,00	CONTRIBUIO DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00	
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00	

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00	
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	100.000,00	
4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PRE MUNICIPAL PRINC	100.000,00	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	4.772.468,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	4.772.468,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	4.772.468,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.474.142,00	RECEITA PATRIMONIAL
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	607.971,00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	607.971,00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	607.971,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	607.971,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	19.222,00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS
4.1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL DE CEMITRIO	588.749,00	ALUGUEL DE CEMITRIO
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.866.171,00	VALORES MOBILIÁRIOS
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.866.171,00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.596.522,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.596.522,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	2.072.326,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	9.239,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	24.074,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	78.304,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRI
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	88,00	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC FINAN MS/FNS-ECD	886,00	REC FINAN MS/FNS-ECD
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG.DE SAUDE	46.332,00	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG.DE SAUDE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	196,00	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC FINAN BB-PAB FIXO-MAC/AIH	26,00	REC FINAN BB-PAB FIXO-MAC/AIH
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REEC FINAN BB-CAPS	98,00	REEC FINAN BB-CAPS
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR	1.210,00	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE	62,00	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	1.498,00	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC FIN - BERGS - FES/PIM PRIM INF MELHO	768,00	REC FIN - BERGS - FES/PIM PRIM INF MELHO
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC BÁS	898,00	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC BÁS
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC FINANC-BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTIM	162,00	REC FINANC-BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTIM
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. FINANC-BERGS-FES-INCENT. ATEN. BÁSI	4.165,00	REC. FINANC-BERGS-FES-INCENT. ATEN. BÁSI
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REC. FINANC.-FMS-PROGR SALVAR-SAMU/UPAS	297,00	REC. FINANC.-FMS-PROGR SALVAR-SAMU/UPAS
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REC. FINANC.-FMS-UPA-CONSTR. E REF. PRÉD	1.736,00	REC. FINANC.-FMS-UPA-CONSTR. E REF. PRÉD

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC.FINANC-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EMEND	1.685,00	REC.FINANC-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EMEND
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC FINANC-INCENT IMPL ESTR ATEND SAÚDE	9.408,00	REC FINANC-INCENT IMPL ESTR ATEND SAÚDE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC.FIN-CONV.FES/PORT.SES-82/2013-ST CAS	45,00	REC.FIN-CONV.FES/PORT.SES-82/2013-ST CAS
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. FINANC-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.113,00	REC. FINANC-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REC FIN-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS	1.169,00	REC FIN-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REC FIN-CONS POP-PROC/57709/2012-13-FES	378,00	REC FIN-CONS POP-PROC/57709/2012-13-FES
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	CEF- FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAP	115,00	CEF- FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAP
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	CEF-ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. AB	1.477,00	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. AB
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	CEF- EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA R	2.568,00	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA R
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC FINAN CEF- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	924,00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	11.462,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	2.300,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚB
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	8.580,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	84.935,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE AS
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC FINANC - BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍLIA	29.261,00	REC FINANC - BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍLIA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC FINANC - BB-FNAS-BLOCO DA PROT. SOC. BÁSICA	11.082,00	REC FINANC - BB-FNAS-PBFI-PISO BASI FIXO
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. FIN. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-CAPACI	1.402,00	REC. FIN. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-CAPACI
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	REC FIN - FNAS-BLOCO DE PROT MÉDIA E ALTA COMPLEXI	7.375,00	REC FIN - FNAS-BLOCO DE PROT MÉDIA E ALTA COMPLEXI
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC FINANC - FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DESC	1.815,00	REC FINANC - FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DESC
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	REC FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP	25.600,00	REC FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL	7.254,00	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC FIN-FNAS-PROGR. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.146,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	81.477,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. FINANC. - MEC / PNTE	501,00	REC. FINANC. - MEC / PNTE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. FINANC. - MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	893,00	REC. FINANC. - MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC. FINANC. - MEC - PDDE	1.633,00	REC. FINANC. - MEC - PDDE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. FINANC. - MEC - PNAE	10.093,00	REC. FINANC. - MEC - PNAE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC FINAN - BB - FNDE - PTA	126,00	REC FINAN - BB - FNDE - PTA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. FINANC. FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOLAS	3,00	REC. FINANC. FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOLAS
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	40,00	REC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC.FINAC-FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHE	21.351,00	REC.FINAC-FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REC FINAN-FNDE-PROGR.BRALF-BRASIL ALFAB	75,00	REC FINAN-FNDE-PROGR.BRALF-BRASIL ALFAB
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REC FINC FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES	8.671,00	REC FINC FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	REC FINAN FNDE-PROGR PROINFÂNCIA-CONSTR	3,00	REC FINAN FNDE-PROGR PROINFÂNCIA-CONSTR
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO AR	981,00	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO AR
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTENÇ	28.898,00	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTENÇ

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	REC. FIN. BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (5.117,00	REC. FIN. BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.16	REC. FIN. BB-SME -NOVO MAIS EDUCAÇÃO-MP 815/2017	3.092,00	REC. FIN. BB-SME -NOVO MAIS EDUCAÇÃO-MP 815/2017
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	1.771.955,00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	PM REC FINANC DE APLICA0ES CONTAS PRPR	1.225.188,00	PM REC FINANC DE APLICA0ES CONTAS PRPR
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC FIN CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE	11.570,00	REC FIN CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REC. APLIC. FINAN. BERGS- PMSL FL PGTO	531.000,00	REC. APLIC. FINAN. BERGS- PMSL FL PGTO
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC. APLIC. FINAN. CEF FMS -FNS CONVENENTE	1.382,00	REC. APLIC. FINAN. CEF FMS -FNS CONVENENTE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC. APLIC. FINAN. GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GES	413,00	REC. APLIC. FINAN. GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GES
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REC. APLIC. FINAN. BB-1119-3	223,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	REC. APLIC. FINAN. CEF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	979,00	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 64705
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REC. APLIC. FINAN. CEF 647041	1.200,00	POUPANÇA 647041-0 POUPANÇA 01300018382-0
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.524.196,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.502.898,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PR
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - REC.FINANC. DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.591.315,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.591.315,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.591.315,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RE
4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	678.334,00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	678.334,00	
4.1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	262.316,00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL
4.1.3.2.1.00.5.1.02.00.00	REMUN.INVEST.RENDA VARIÁVEL SISPREM	101.660,00	
4.1.3.2.1.00.5.1.03.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA	204.809,00	
4.1.3.2.1.00.5.1.04.00.00	REMUN. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL- ASSISTÊNCIA	109.549,00	
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	22.925.995,00	RECEITA DE SERVIÇOS
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.579.314,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.579.314,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.579.314,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	21.404.072,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	21.033.103,00	
4.1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	DAE - TARIFA DE ÁGUA	12.606.623,00	SERVIÇOS relacionados à ligação, corte e reparos na rede de água e esgoto
4.1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	DAE - TARIFA DE ESGOTO	5.154.029,00	SERVIÇOS relacionados à ligação, corte e reparos na rede de água e esgoto
4.1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	DAE - CONSUMO M³	2.886.391,00	SERVIÇOS relacionados à ligação, corte e reparos na rede de água e esgoto
4.1.6.1.0.01.1.1.02.04.00	DAE-ADICIONAL MENSAL CONSEV. HIDRÔMETRO	386.060,00	SERVIÇOS relacionados à ligação, corte e reparos na rede de água e esgoto
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD	53.609,00	
4.1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	DAE- RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO CAVALETE	53.609,00	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- SANEAMENTO	94.357,00	

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	DAE- DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA INSPEÇÃO	108,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
4.1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	DAE- MÃO-DE-OBRA/HORA TRABALHADA-ESGOTO	1.250,00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
4.1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	DAE- LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO OU SUBSTITUIÇÃO	2.857,00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
4.1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	DAE- ESGOTAMENTO FOSSA SÉPTICA>5M³	60.972,00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
4.1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	DAE- ESGOTAM. FILTRO ATÉ 5M³	27.919,00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
4.1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	DAE- MATERIAIS PARA ESGOTO	1.251,00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- ABASTECIMENTO	45.933,00	
4.1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	DAE- AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	2.801,00	OUTROS SERVIÇOS OPERACIONAIS
4.1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	DAE- MÃ DE OBRA- H/TRAB. ÁGUA	2.916,00	OUTROS SERVIÇOS OPERACIONAIS
4.1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	DAE- FISCALIZAÇÃO DE RAMAL	20.724,00	OUTROS SERVIÇOS OPERACIONAIS
4.1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	DAE- LIGAÇÃO DE ÁGUA	16.571,00	OUTROS SERVIÇOS OPERACIONAIS
4.1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	DAE- MATERIAIS PARA ÁGUA	2.921,00	OUTROS SERVIÇOS OPERACIONAIS
4.1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- EXPEDIENTE	149.970,00	
4.1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	DAE- MULTA POR INFRAÇÃO	24.228,00	serviços administrativos
4.1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	DAE- REQUERIM./PETIÇÕES/RECURSOS/MEMORIAIS	29.212,00	serviços administrativos
4.1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	DAE- TERMOS DE REGISTRO DE QQR NATUREZA	4.761,00	serviços administrativos
4.1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	DAE- TRANF. E AVERBAÇÃO IMÓVEL	1.359,00	serviços administrativos
4.1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	DAE- PROVA FINAL-POR ECONOMIA	42.825,00	serviços administrativos
4.1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	DAE- ABERTURA DE VALA EM PAVIMENTO	7.868,00	serviços administrativos
4.1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	DAE-ABERTURA DE VALA RUA S/PAVIMENTO	3.377,00	serviços administrativos
4.1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	DAE- SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	28.496,00	serviços administrativos
4.1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	DAE- VENDA EVENTUAL DE ÁGUA	3.455,00	serviços administrativos
4.1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	DAE- KM RODADO	4.389,00	serviços administrativos
4.1.6.1.0.01.1.1.38.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	27.100,00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL	159.242,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	DAE- SERV.ADM.COM-MULTAS E JUROS	159.242,00	multas e juros dos serviços adm. e comerciais
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV	16.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE	16.000,00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIV
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.339.594,00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE
4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍF	1.339.594,00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios
4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00	Serviços de Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios
4.1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00	Serviços de Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios
4.1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00	Serviços de Saúde - Especifico para Estados/DF/Municípios
4.1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - PREFEITURA	503.659,00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - PREFEITURA
4.1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - DAE	63.075,00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - DAE
4.1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - CMARA	9.019,00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - CMARA

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - SISPREM	478.648,00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - SISPREM
4.1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - PREFEITURA	184.942,00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - PREFEITURA
4.1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - DAE	35.089,00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - DAE
4.1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	SISPREM SERVIÇOS ODONTOL. - CMARA	4.305,00	SISPREM SERVIÇOS ODONTOL. - CMARA
4.1.6.3.8.01.9.1.08.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - SISPREM	60.857,00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - SISPREM
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.087,00	OUTROS SERVIÇOS
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.087,00	OUTROS SERVIÇOS
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.087,00	OUTROS SERVIÇOS
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.087,00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.087,00	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.062.161,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	96.091.933,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	96.091.933,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	53.719.834,00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	43.185.563,00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	43.185.563,00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	25.911.338,00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.159.278,00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	6.477.834,00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	8.637.113,00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	4.935.330,00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE D
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	4.935.330,00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE D
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	2.951.878,00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	1.983.452,00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	5.598.941,00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	5.598.941,00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.359.365,00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	279.947,00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	839.841,00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.119.788,00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	586.337,00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	14.266,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	14.266,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	572.071,00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	572.071,00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	20.838.503,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.439.812,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.439.812,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.439.812,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	240.000,00	NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.148.406,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	771.300,00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	200.700,00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	825.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	71.676,00	PROGRAMA SADE NA ESCOLA
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	1.730,00	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	INCREMENTO TEMPOR. DO COMPON DE CUT DO PAB	166.000,00	VERBAS TEMPORÁRIAS PARA CUSTEIO DO PAB
4.1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	IMPLANT. LABORATÓRIO DE PROTETOR	5.000,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	IMPLANT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	10.000,00	
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.075.810,00	
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.075.810,00	
4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	15.075.810,00	RECURSOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR
4.1.7.1.8.03.2.1.02.01.00	TETO FINANCEIRO	8.710.310,00	TETO FINANCEIRO
4.1.7.1.8.03.2.1.02.02.00	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	157.500,00	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA
4.1.7.1.8.03.2.1.02.03.00	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR	4.308.000,00	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR
4.1.7.1.8.03.2.1.02.04.00	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA	1.900.000,00	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	836.500,00	
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	836.500,00	
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	836.500,00	RECURSOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4.1.7.1.8.03.3.1.03.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	128.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE
4.1.7.1.8.03.3.1.03.02.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4.1.7.1.8.03.3.1.03.03.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	20.500,00	PROG QUALIF AÇÕES DE VIGIL EM SAÚDE
4.1.7.1.8.03.3.1.03.04.00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST	75.000,00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST
4.1.7.1.8.03.3.1.03.05.00	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	435.000,00	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR
4.1.7.1.8.03.3.1.03.06.00	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA AFETA E ATU	128.000,00	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA AFETA E ATU
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	473.381,00	
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	473.381,00	
4.1.7.1.8.03.4.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	473.381,00	RECURSO PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
4.1.7.1.8.03.4.1.04.01.00	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT.	469.161,00	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT.
4.1.7.1.8.03.4.1.04.02.00	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL (PNAISP)	4.220,00	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL (PNAISP)
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.000,00	
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.000,00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.7.1.8.03.5.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS	13.000,00	RECEBIMENTO DE RECURSO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
4.1.7.1.8.03.5.1.05.01.00	FAN- AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.000,00	FAN- AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	3.291.482,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.500.878,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.500.878,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	7.530,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	7.530,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	529.240,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	529.240,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	253.834,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	253.834,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	253.834,00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	300.014,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	300.014,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	300.014,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	180.008,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓ
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	15.001,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	45.002,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASP
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	60.003,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUN
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	EMENDAS	1.095.000,00	
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	1.095.000,00	
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	1.095.000,00	
4.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	625.000,00	
4.1.7.1.8.08.1.1.01.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO MOTTA	300.000,00	RECEBIMENTO DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS
4.1.7.1.8.08.1.1.01.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES SÉRGIO MORAIS	125.000,00	RECEBIMENTO DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS
4.1.7.1.8.08.1.1.01.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARIA DO ROSÁRIO	200.000,00	RECEBIMENTO DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS
4.1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	470.000,00	
4.1.7.1.8.08.1.1.02.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	100.000,00	
4.1.7.1.8.08.1.1.02.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES DARCISIO PERONDI	100.000,00	RECEBIMENTO DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS
4.1.7.1.8.08.1.1.02.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARCON	270.000,00	RECEBIMENTO DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT	15.660.087,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	15.660.087,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRIN	15.660.087,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL
4.1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)	2.635.865,00	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)
4.1.7.1.8.10.9.1.06.00.00	CEF-PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC.DESENV.REGIONAL	1.783.923,00	Recebimento de recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional e Urbano para
4.1.7.1.8.10.9.1.07.00.00	CONV.MTPA/PLANO NAC.LOGÍSTICA-PROG.PARCEIRIAS INVES	2.912.000,00	Recursos para investimentos em infraestrutura para otimizar e estimular o transp

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.7.1.8.10.9.1.09.00.00	AUX.FINANC.- LEI 13.633/18	8.328.299,00	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS DE REPASSES DO FPM PARA SER UTILIZAD
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.676,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.676,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.676,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRIN
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	25.753,00	COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	176.857,00	FNAS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	157.921,00	COMPONENTE PISO BASICO FIXO
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAEFI	69.375,00	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAEFI
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	COMPONETE-ÍNDICE GESTÃO DESCENTR. SUAS	37.257,00	FNAS/SUAS-IGD-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZ
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COM. -MSE	15.775,00	
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	COMPENETE- PISO DE TRANS. MÉD. COMPLEXIDADE	79.615,00	
4.1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	COMPONENTE PISO BAS. VAR. III- EQUIPE VOLANTE	38.123,00	
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	76.968.537,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	76.968.537,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	66.237.714,00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	54.562.699,00	COTA-PARTE DO ICMS
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	54.562.699,00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	32.737.619,00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.728.135,00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	8.184.405,00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	10.912.540,00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.290.286,00	COTA-PARTE DO IPVA
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.290.286,00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.174.172,00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	514.514,00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.543.543,00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.058.057,00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	796.046,00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	796.046,00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	477.628,00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	39.802,00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	119.407,00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	159.209,00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	588.683,00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	588.683,00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	7.842.830,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FU

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	7.842.830,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FU
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DESAÚDE	7.842.830,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FU
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 1468	1.999.400,00	
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	180.000,00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	348.000,00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA	30.000,00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	38.400,00	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE
4.1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	FES - CAPES/AD - REDUÇÃO DE DANOS	180.000,00	FES-CUSTEIO COMPOSIÇÃO REDUÇÃO DANOS
4.1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL	420.000,00	FES-CAPS/AD - REDUÇÃO DE DANOS
4.1.7.2.8.03.1.1.01.08.00	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	753.000,00	QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA
4.1.7.2.8.03.1.1.01.09.00	PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	50.000,00	
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.922.785,00	
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	SALVAR SAMU-UPAS	122.785,00	SALVAR SAMU-UPAS
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	GESTÃO FUNDO - INCENT. ESTADUAIS GESTÃO PLENA	4.800.000,00	GESTÃO FUNDO - INCENT. ESTADUAIS GESTÃO PLENA
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	FES-FMS-BLVGS-PREVENÇÃO DENGUE-CIB/657	30.000,00	FES-FMS-BLVGS-PREVENÇÃO DENGUE-CIB/657
4.1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	198.426,00	FARMÁCIA BÁSICA
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP AUXILIO P	4.219,00	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP AUXILIO P
4.1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	CUSTEIO DO CAPS I-CIB 100/14	144.000,00	CUSTEIO DO CAPS- RESOLUÇÃO CIB100/14
4.1.7.2.8.03.1.1.25.00.00	FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	400.000,00	
4.1.7.2.8.03.1.1.28.00.00	CUSTEIO DOS CAPS AD	144.000,00	RESOLUÇÃO CIB RS 100/2014
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	1.489.888,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.465.888,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.465.888,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRIN
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCO	1.465.888,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	24.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR	24.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	REPASSE PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	24.000,00	REPASSE PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.398.105,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.398.105,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.398.105,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1.398.105,00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.001.691,00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	27.001.691,00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	27.001.691,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	27.001.691,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	27.001.691,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	19.016.225,00	FUNDEB - PARCELA DO ICMS
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB PARCELA DO FPM	5.400.000,00	FUNDEB PARCELA DO FPM
4.1.7.5.8.01.1.1.03.00.00	FUNDEB PARCELA LC 87/96	380.700,00	FUNDEB PARCELA LC 87/96
4.1.7.5.8.01.1.1.04.00.00	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	2.204.766,00	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.729.464,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	104.344,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	104.344,00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	104.344,00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI	94.854,00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	PM MULTA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS	389,00	PM MULTA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS
4.1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	15.881,00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
4.1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	78.584,00	PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	9.490,00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.724.069,00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	1.724.069,00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	564.638,00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	564.638,00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	564.638,00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP
4.1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	163.480,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS
4.1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	392.680,00	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS
4.1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE- OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.478,00	DAE- OUTRAS INDENIZAÇÕES
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES ESPECIFIC P ESTADOS-DF-MUNICIP	1.044.489,00	RESTITUIÇÕES ESPECIFIC P ESTADOS-DF-MUNICIP
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADOS - DF - MUNICIP	1.044.489,00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADOS - DF - MUNICIP
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADO DF MUNICIPIOS	1.044.489,00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADO DF MUNICIPIOS
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL	1.044.489,00	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL
4.1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	SISPREM - RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍP	490.440,00	SISPREM - RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍP
4.1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	23.185,00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO
4.1.9.2.8.02.9.1.04.05.00	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	530.864,00	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO
4.1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	114.942,00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
4.1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	114.942,00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
4.1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	114.942,00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
4.1.9.2.8.03.1.1.01.00.00	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	114.942,00	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.901.051,00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.901.051,00	OUTRAS RECEITAS
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	88.529,00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	88.529,00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	88.529,00	DAE- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	8.812.522,00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	8.812.522,00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	654.788,00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS
4.1.9.9.0.99.2.1.04.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.885.455,00	RECEITAS A CLASSIFICAR
4.1.9.9.0.99.2.1.05.00.00	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	2.969.338,00	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN
4.1.9.9.0.99.2.1.06.00.00	RECEITAS JUDICIAIS	1.432.818,00	RECEITAS JUDICIAIS
4.1.9.9.0.99.2.1.07.00.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	860.000,00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO
4.1.9.9.0.99.2.1.08.00.00	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL	946.060,00	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL
4.1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE-TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS DE CONCILIAÇÃO	37.531,00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS
4.1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE- CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	26.532,00	
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.302.301,00	RECEITAS DE CAPITAL
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.302.301,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.199.913,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.199.913,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUS	3.199.913,00	
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E DO SUS	3.199.913,00	
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	3.199.913,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
4.2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES	350.000,00	
4.2.4.1.8.08.1.1.02.00.00	EMENDA PARLAMENTAR BONH GASS	280.000,00	
4.2.4.1.8.08.1.1.03.00.00	EMENDA PARLAMENTAR SENADOR PAIM	390.000,00	
4.2.4.1.8.08.1.1.04.00.00	EMENDA PARLAMENTAR YEDA CRUSIUS	750.000,00	
4.2.4.1.8.08.1.1.05.00.00	EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI	430.000,00	
4.2.4.1.8.08.1.1.09.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	999.913,00	
4.2.4.1.8.08.1.1.09.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARCO MAIA	199.980,00	RECEBIMENTO DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS
4.2.4.1.8.08.1.1.09.05.00	EMENDAS PARLAMENTARES ESF V.REAL REFORMA	299.993,00	RECEBIMENTO DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS
4.2.4.1.8.08.1.1.09.06.00	EMENDAS PARLAMENTARES BOHN GASS	499.940,00	RECEBIMENTO DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	102.388,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	102.388,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTR	102.388,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	102.388,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	102.388,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PR
4.2.4.2.8.10.1.1.09.00.00	COREDES 2018/2019 FMS STA CASA MISERICÓRDIA	64.666,00	
4.2.4.2.8.10.1.1.10.00.00	COREDES 2018/2019 FMS AQUIS.EQUIP. UBS	37.722,00	
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.161.057,00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	53.161.057,00	CONTRIBUIÇÕES
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.161.057,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	53.161.057,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.698.700,00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/M
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	4.698.700,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	4.698.700,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL
4.7.2.1.8.01.1.1.03.00.00	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIRIA	3.353.152,00	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIRIA
4.7.2.1.8.01.1.1.04.00.00	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL	1.345.548,00	
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONALSERV CIVIL ESP EST/DF/MUN	29.340.079,00	CPSSS PATRONALSERV CIVIL ESP EST/DF/MUN
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.340.079,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL	29.340.079,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - PREVIDENCIARIA PRINCIPAL	10.709.605,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	PM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	8.066.140,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	DAE - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	1.611.085,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	CM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	222.670,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	SISPREM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	809.710,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORT DEFIC ATUARIAL-PRINCIPAL	13.099.440,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	12.610.042,00	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS
4.7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	489.398,00	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE	3.212.644,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.03.01.00	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE	2.592.263,00	CONTRIB patronal da PM para a saúde do trabalhador
4.7.2.1.8.03.1.1.03.02.00	CM - CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	403.664,00	Contribuição patronal À saúde Câmara de Vereadores
4.7.2.1.8.03.1.1.03.03.00	DAE-CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	66.682,00	DAE-CONTRIBuição patronal à saúde
4.7.2.1.8.03.1.1.03.04.00	SISPREM-CONTRIB PATRONAL A SAUDE	150.035,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL REC CORRENTE LIQUIDA -PRINCIPAL	2.318.390,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.04.01.00	PM CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE LÍQUIDA	2.032.610,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.04.02.00	DAE - CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE LÍQUIDA	285.780,00	
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS ESPECIF EST-DF-MUN	19.122.278,00	
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.122.278,00	
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATR PARCELAMENTOS SERV CIVIL ATIVO PRIN	19.122.278,00	
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL PARCEL PM PRINCIPAL	19.122.278,00	
4.7.2.1.8.04.1.1.01.01.00	PARCELAMENTO 826/2017-PREVID.PM	2.586.000,00	
4.7.2.1.8.04.1.1.01.02.00	PARCELAMENTO 866/2017-PREVID.CM	2.046.250,00	
4.7.2.1.8.04.1.1.01.03.00	PARCELAMENTO 889/2017-PREVID.DAE	5.022.559,00	
4.7.2.1.8.04.1.1.01.04.00	PARCELAMENTO 890/2017 - PREFEITURA	2.721.000,00	
4.7.2.1.8.04.1.1.01.05.00	PARCELAMENTO 698/2017 - PREFEITURA	4.707.905,00	

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
4.7.2.1.8.04.1.1.01.06.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSIST. PM	2.038.564,00	
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	893.622,00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	893.622,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
4.8.3.0.0.04.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ	893.622,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO
4.8.3.0.0.04.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ	893.622,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO
4.8.3.0.0.04.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ	893.622,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO -
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-22.885.885,00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES	-22.885.885,00	(R) RECEITAS CORRENTES
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.197.225,00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS	-1.355.125,00	(R) IMPOSTOS
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIO	-1.355.125,00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/	-1.302.000,00	(R) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-1.302.000,00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-1.302.000,00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-781.200,00	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-325.500,00	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-195.300,00	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER	-53.125,00	(R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-53.125,00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-11.811,00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-7.686,00	(R) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - MDE	-3.203,00	(R) ISS - PRINCIPAL - MDE
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - ASPS	-922,00	(R) ISS - PRINCIPAL - ASPS
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-41.314,00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	(R) ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-41.314,00	(R) ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS	-842.100,00	(R) TAXAS
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-842.100,00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-842.100,00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-842.100,00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-842.100,00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-842.100,00	(R) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.688.660,00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.366.501,00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.366.501,00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.321.195,00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.904.090,00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Quadro Discriminativo das Receitas e suas Respectivas
Legislações
Leio Orçamentária de 2020
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CAMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, DEP AGUA E ESGOTO DAE,
SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA,
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Código	Descrição	Valor Estimado	Legislação
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.904.090,00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.904.090,00	(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-417.105,00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-417.105,00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-417.105,00	(R) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-45.306,00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-13.322.159,00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-13.322.159,00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-13.322.159,00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS	-9.482.775,00	(R) COTA-PARTE DO ICMS
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.482.775,00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-9.482.775,00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA	-3.678.235,00	(R) COTA-PARTE DO IPVA
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	-3.678.235,00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-3.678.235,00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-161.149,00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-161.149,00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	-161.149,00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
ANEXO V

Plano de Aplicação de Fundos Especiais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO					
Secretaria Municipal da Educação de Sant'Ana do Livramento					
Unidade Orçamentária:					
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica					
Nº de Alunos: 5.681					
Ações do Fundo:	Objetivo	Público-alvo	Recurso Necessário	Quantidade	Valor Anual
122 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Garantir o desenvolvimento de políticas públicas de democratização do acesso à educação básica, assegurando os padrões de qualidade de ensino.	Educação Básica	Pessoal	2,01%	590.682,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Garantir o acesso ao ensino à totalidade de alunos, proporcionando o desenvolvimento harmônico de todas as suas potencialidades, estimulando sua capacidade crítica.	Alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Pessoal	32,85%	9.619.567,00
	Garantir a manutenção necessária à continuidades dos serviços de atendimento ao ensino fundamental.	Escolas do ensino fundamental	Material e infraestrutura	10,40%	3.043.112,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Garantir recursos para manter os cursos na modalidade EJA no Município, proporcionando a oportunidade de jovens e adultos iniciarem ou darem continuidade nos estudos.	Educação de Jovens e Adultos - EJA	Pessoal	19,30%	5.652.500,00
	Garantir a manutenção necessária à continuidades dos serviços de atendimento à educação de jovens e adultos.	Ambiente físico de atendimento à educação de jovens e adultos	Material e infraestrutura	0,03%	10.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Garantir pessoal, infraestrutura e material necessário à continuidade e ampliação das vagas na Educação Infantil do Município, assegurando o desenvolvimento dos alunos em seus múltiplos aspectos.	Alunos da Creche e Pré Escola do Município	Pessoal	24,97%	7.314.804,00
	Garantir a manutenção necessária à continuidades dos serviços de atendimento ao ensino infantil.	Creches e pré-escolas	Material e infraestrutura	0,45%	131.150,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	Garantir o acesso à educação à totalidade dos alunos, oferecendo possibilidades objetivas de aprendizagem ao educando com necessidades especiais.	Alunos Portadores de Necessidades Especiais	Pessoal	9,80%	2.872.000,00
	Garantir a manutenção necessária à continuidades dos serviços de atendimento à educação especial.	Ambiente físico de atendimento à educação especial	Material e infraestrutura	0,17%	50.000,00
Total					29.283.815,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO V
Plano de Aplicação de Fundos Especiais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal da Saúde de Sant'Ana do Livramento

2020

Unidade Orçamentária:

Fundo Municipal de Saúde

77.763 Habitantes

Ações do Fundo:	Objetivo	Público-alvo	Recurso Necessário	Quantidade	Valor Anual
8-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	Garantir o financiamento da Atenção Básica como responsabilidade das três esferas de gestão do SUS.	População em geral	Pessoal e material	100,00%	28.000.000,00
234-PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES -	Garantir a integralidade na atenção a saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do Município;	População em geral	Pessoal e material	100,00%	7.417.599,00
235- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Implantar o processo de monitoramento e avaliação da Atenção Básica nas três esferas de governo, com vistas à qualificação da gestão descentralizada.	População em geral	Pessoal e material	100,00%	26.524.822,80
232-INVESTINDO NA ATENÇÃO BÁSICA	Garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses serviços.	Equipe que trabalha com saúde da família	Material e infraestrutura	100,00%	1.192.109,00
233-FARMÁCIA BÁSICA	Bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica se organiza em três componentes: Básico, Estratégico e Medicamentos de Dispensação Excepcional.	População em geral	Pessoal e material	100,00%	1.263.330,00
236-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Fortalecimento da Gestão da Vigilância em Saúde no Municípios.	População em geral	Pessoal e material	100,00%	928.884,00
Total					65.326.744,80

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO V

Plano de Aplicação de Fundos Especiais

2020

(Lei nº4.320, de 1964, art. 2º, § 2o, inciso I)

Órgão:					
Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social					
Unidade Orçamentária:					
Fundo Municipal de Assistência Social					
Ações do Fundo:	Objetivos	Público-alvo	Recursos necessários	Quantidades	Valores
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Equipar o Fundo Municipal de Assistência Social e os Centros de Referências.	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Equipamentos e Material Permanente	1,1000%	R\$ 15.550,00
Construção, Reforma, e/ou Ampliação de Prédio	Construir Cras Armour e Cras Wilson	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Obras e Instalações e Indenizações e Restituições	2,2900%	R\$ 32.468,00
Manutenção do Benefício Eventual	Manter os Benefícios Eventuais	Usuários	Material, Bem ou Serviço de distribuição gratuita e Outros Serviços de Terceiros – PJ	6,7100%	R\$ 95.000,00
Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	Apoiar e Gerir o Programa Bolsa Família e o Cadastro Único no âmbito municipal	Trabalhadores e usuários	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ e Auxílio Alimentação	1,7300%	R\$ 24.500,00
Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	Fortalecer o Controle Social do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único no âmbito municipal	conselheiros do CMAS	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,2500%	R\$ 3.500,00
Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGDSUAS	Apoiar e Gerir o SUAS no âmbito municipal	Trabalhadores e usuários	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	1,6900%	R\$ 23.899,51
Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	Fortalecer o Controle Social do SUAS no âmbito municipal	conselheiros do CMAS	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,0800%	R\$ 1.172,15

Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	Manter o Conselho Municipal de Assistência Social	conselheiros do CMAS	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,1800%	R\$ 2.500,00
Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica	Manter os Serviços da Proteção Social Básica no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ e Auxílio Alimentação	2,3700%	R\$ 33.600,00
Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Manter os Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ e Auxílio Alimentação	2,5800%	R\$ 36.521,29
Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Manter os Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	0,2500%	R\$ 3.600,00
Manutenção do Programa BPC	Manter o Programa BPC no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Material de Consumo e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,0600%	R\$ 902,05
Manutenção do Programa AEPETI	Manter o Programa AEPETI no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ, e Auxílio Alimentação	0,5600%	R\$ 8.000,00
Manutenção do Programa ACESSUAS	Manter o Programa ACESSUAS no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Substituição de Mão de Obra (ART.18 PAR.1 LC 101) e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,1800%	R\$ 2.500,00
Implementação do Educasuas Livramento	Promover a qualificação profissional dos servidores, conselheiros e usuários da Assistência Social	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Diárias, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	1,0200%	R\$ 14.500,00
Repasso de Recursos Financeiros para Entidades Socioassistenciais	Realização de termos de fomento com Entidades Socioassistenciais	Trabalhadores, usuários, conselheiros e Rede socioassistencial.	Subvenções Sociais	24,2900%	R\$ 344.000,00
Manutenção da Casa Abrigo	Manter o Abrigo Institucional para acolhimento de crianças e adolescentes	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	8,8100%	R\$ 124.740,00

Manutenção da Família Acolhedora	Manter o Projeto Família Acolhedora para acolhimento de crianças e adolescentes	Trabalhadores e usuários	Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,0800%	R\$ 1.171,51
Manutenção do Programa Criança Feliz	Manter o Programa Criança Feliz no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ e Auxílio Alimentação	0,6700%	R\$ 9.500,00
Estruturação da Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência	Implantar a Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Equipamentos e Material Permanente	0,0050%	R\$ 50,00
Manutenção da Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência	Manter a Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,0200%	R\$ 300,00
Manutenção da Casa de Passagem para Pessoas em Situação de Rua	Manter a Casa de Passagem para Pessoas em Situação de Rua	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	1,8400%	R\$ 26.000,00
Pessoal e Encargos	Pagar Salários dos Profissionais que compõem as Equipes de Referência	Profissionais das equipes de referência	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35,4500%	R\$ 502.000,00
Equipar Padaria Comunitária	Devolver Saldos Não Utilizados de Convênios	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Indenizações e Restituições	1,0600%	R\$ 15.010,00
Equipar e Instalar Horta Comunitária	Devolver Saldos Não Utilizados de Convênios	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Indenizações e Restituições	0,7100%	R\$ 10.010,00
Manutenção de Atenção Integral à Família	Devolver Saldos Não Utilizados de Convênios	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Indenizações e Restituições	5,3000%	R\$ 75.050,00
Manutenção do Feas	Manter os Serviços de Proteção Social Básica no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Equipamentos e Material Permanente e Material de Consumo	0,0050%	R\$ 50,00
Serviços de Estagiários	Manter os Serviços de estagiários nos Serviços e nos Programas do SUAS	Estagiários dos Serviços e dos Programas do SUAS	Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,7100%	R\$ 10.000,00
TOTALS				100,00%	R\$ 1.416.094,51

Fonte: Secretaria da Assistência e Inclusão Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO VI

Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

2020

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	Isenção de caráter não geral	Fazenda- Antecipação de receitas de contribuintes	1.302.000,00	1.367.100,00	1.419.048,00	Previsão a menor no orçamento- Art.14 Inciso I da LRF
ISSQN	Isenção de caráter não geral	Fazenda- Antecipação de receitas de contribuintes	53.125,00	56.624,00	57.133,00	Previsão a menor no orçamento- Art.14 Inciso I da LRF
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Isenção de caráter não geral	Fazenda- Antecipação de receitas de contribuintes	842.100,00	884.205,00	917.804,00	Previsão a menor no orçamento- Art.14 Inciso I da LRF
TOTAL			2.197.225,00	2.307.929,00	2.393.985,00	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda - Departamento de Contabilidade Geral- Sistema Dbseller -31-07-2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO VII
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2020

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	2.325.821,96
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.325.821,96
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	2.006.846,09
Novas DOCC	2.006.846,09
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	318.975,87
FONTE: SISPREM PREVIDÊNCIA 22/07/2019	

A previsão da redução permanente das despesas tem como fato gerador 35 processos de pedidos de aposentadoria tramitando no Sistema de Previdência Municipal-SISPREM (Of. 440/2019).

O saldo utilizado da margem bruta (IV) é resultante da soma dos Anexos VI e VII da LDO 2020 (Planejamento de aumento de DOCC).

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
VIII- DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE- ASPs
LOA 2020

RECEITA DE IMPOSTOS	CÓDIGO	APLICAÇÃO MÍNIMA - ASPs 15%	
		Receita 2020	APLICAÇÃO
RECEITA TRIBUTÁRIA			
IMPOSTOS		27.359.141,00	4.103.871,15
IPTU	4.1.1.1.80.11.10.00.0	11.194.592,00	1.679.188,80
IRRF	4.1.1.1.30.30.00.00.0	6.398.330,00	959.749,50
ITBI	4.1.1.1.80.14.10.00.0	2.885.187,00	432.778,05
ISSQN	4.1.1.1.80.20.00.00.0	6.881.032,00	1.032.154,80
RECEITA PATRIMONIAL			
Rem. De Depósitos Bancários	4.1.3.2.10.01.10.10.3	78.304,00	2.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS			
Rec.Serviços Saude		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		49.084.518,00	7.362.677,70
FPM	4.1.7.1.80.12.10.00.0	43.185.563,00	6.477.834,45
ITR	4.1.7.1.80.15.10.00.0	5.598.941,00	839.841,15
LEI KANDIR	4.1.7.1.80.61.10.00.0	300.014,00	45.002,10
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		65.649.031,00	9.847.354,65
ICMS	4.1.7.2.80.11.10.00.0	54.562.699,00	8.184.404,85
IPVA	4.1.7.2.80.12.10.00.0	10.290.286,00	1.543.542,90
IPI-EXPORTAÇÃO	4.1.7.2.80.13.10.00.0	796.046,00	119.406,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00
Multa/Juros de Tributos		0,00	0,00
Divida Ativa Tributária		0,00	0,00
RECEITA ARRECADADA.....		142.092.690,00	
TOTAL PRÓPRIO APLICADO.....			21.316.203,50
DEDUÇÕES DA RECEITA			R\$ 196.222,00
IPTU		R\$ 1.302.000,00	R\$ 195.300,00
ISS			R\$ 922,00
SUBTOTAL COM DEDUÇÕES.....			R\$ 21.119.981,50
PLUS ASPs MUNICIPAL			R\$ 10.307.218,50
TOTAL PRÓPRIO APLICADO (APLICAÇÃO + PLUS ASPs)			R\$ 31.427.200,00
		Aplicação %	22,32%

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento/ Depto. Controle Orçamentário

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
IX – DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MDE E FUNDEB
LOA 2020

RECEITA DE IMPOSTOS	CÓDIGO	APLICAÇÃO MÍNIMA - MDE 25%	
		Receita 2020	Aplicação
IMPOSTOS		26.835.138,00	6.708.784,50
IPTU	4.1.1.1.80.11.10.00	10.673.792,00	2.668.448,00
IRRF	4.1.1.1.30.31.10.00	6.398.330,00	1.599.582,50
ITBI	4.1.1.1.80.41.10.00	2.885.187,00	721.296,75
ISSQN	4.1.1.1.80.23.10.00	6.877.829,00	1.719.457,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		49.084.518,00	12.271.129,50
FPM	4.1.7.1.80.12.10.00	43.185.563,00	10.796.390,75
ITR	4.1.7.1.80.15.10.00	5.598.941,00	1.399.735,25
LEI KANDIR	1.7.2.1.36.00.00.00	300.014,00	75.003,50
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		65.649.041,00	16.412.260,25
ICMS	4.1.7.1.80.60.00.00	54.562.699,00	13.640.674,75
IPVA	4.1.7.2.80.12.10.00	10.290.296,00	2.572.574,00
IPI-EXPORTAÇÃO	4.1.7.2.80.13.10.00	796.046,00	199.011,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00
DIV.ATIVA MULTA JUROS	1.9.1.0.00.00.00.00		0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.9.3.1.00.00.00.00		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	9.0.0.00.00.00.00		328.703,00
RECEITA ARRECADADA.....		141.268.683,00	35.063.471,25
FUNDEB RETORNO	41700000000000		6.482.658,75
AGREGADO AO 20	Plus municipal		2.633.158,00
TOTAL DE APLICAÇÃO MDE / FUNDEB (20+31)		31,50%	44.179.288,00

Fonte: Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação/Dpto. Controle Orçamentário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo X

Demonstrativo de Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais
2020

(LRF, art. 5º, I)

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	289.831.406,00	287.631.406,00	2.200.000,00	287.189.321,70	291.444.999,43	-4.255.677,73
Receitas Primárias (I)	274.455.014,00	272.255.014,00	2.200.000,00	284.205.535,57	280.884.304,53	3.321.231,04
Despesa Total	289.082.124,00	286.490.360,00	2.591.764,00	300.067.244,71	288.660.593,68	11.406.651,03
Despesas Primárias (II)	265.283.324,00	264.016.700,00	1.266.624,00	275.364.090,31	276.332.934,60	-968.844,29
(a) Resultado Primário (III) = (I – II)	9.171.690,00	8.238.314,00	933.376,00	8.841.445,26	4.551.369,93	4.290.075,33
(b) Resultado Nominal	7.078.651,83	6.145.275,83	933.376,00	6.883.119,91	2.378.796,31	4.504.323,60
Dívida Pública Consolidada	76.387.576,48	71.753.995,18	4.633.581,30	79.290.304,39	74.480.647,00	4.809.657,39
Dívida Consolidada Líquida	28.158.985,42	25.517.781,29	2.641.204,13	29.229.026,87	26.487.456,98	2.741.569,89

FONTE: Unidade Responsável – Secretaria do Planejamento- Depto. Controle Orçamentário/ Secretaria da Fazenda- Contadoria Geral, 0-
Atualizado em 26/11/2019 por emenda modificativa da receita e despesa LOA 2020

ais da LDO

R\$ 1,00

2022		
LDO	LOA	Diferença
297.321.120,16	301.645.574,41	-4.324.454,25
294.152.729,32	290.715.255,18	3.437.474,14
310.569.598,28	298.763.714,00	11.805.884,28
285.001.833,47	286.004.587,31	-1.002.753,84
9.150.895,85	4.710.667,87	4.440.227,98
6.902.282,15	6.605.054,18	297.227,97
82.065.465,04	77.087.469,64	4.977.995,40
30.252.042,81	27.414.517,97	2.837.524,84

4/nov/2019 16:10 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO XI
Receita Corrente Líquida (RCL) Consolidada
2020

(LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	2020 (R\$)
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 306.324.163,00
<i>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</i>	R\$ 42.373.152,00
IPTU	R\$ 9.892.592,00
ISS	R\$ 6.827.927,00
ITBI	R\$ 2.885.187,00
IRRF	R\$ 6.398.330,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 16.369.116,00
Contribuições	R\$ 19.759.248,00
Receita Patrimonial	R\$ 10.474.142,00
<i>Rendimentos de Aplicação Financeira</i>	R\$ 9.866.171,00
<i>Outras Receitas Patrimoniais</i>	R\$ 607.971,00
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	R\$ 22.925.995,00
Transferências Correntes	R\$ 200.062.161,00
Cota-Parte do FPM	R\$ 43.185.563,00
Cota-Parte do ICMS	R\$ 54.562.699,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 10.290.286,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 5.598.941,00
Transferências da LC 87/1996	R\$ 300.014,00
Transferências da LC 61/1989	R\$ 796.046,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 27.001.691,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 58.326.921,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 10.729.465,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 85.740.349,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R\$ 11.890.632,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência(intra)	R\$ 53.161.057,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 20.688.660,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R\$ 220.583.814,00

FONTE: Sistema DBSeller, Secretaria Municipal de Planejamento- Departamento de Controle Orçamentário – 08-10-2019

Nota: A diferença apresentada em relação à RCL do anexo da LDO 2020 refere-se aos valores que estavam de forma bruta no anexo.