



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 1082/2021

Sant'Ana do Livramento, 24 de novembro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhar mensagem retificadora do Projeto de Lei nº 146/2021, referente à Lei Orçamentária Anual – LOA 2022, como segue:

- *Inclusão extemporânea de documentação referente às Atas do Conselho Municipal do FUNDEB, do Conselho de Educação* e do Conselho de Alimentação Escolar* e do Conselho Municipal de Meio Ambiente.*

- *Inclusão extemporânea de documentação com nomes dos participantes das Audiências Públicas Eletrônicas realizadas para a Lei Orçamentária Anual – LOA 2022.*

- *Ata nº 9/2021 – Conselhos estavam representados na mesma reunião.*

Proposta de Emenda Modificativa: Substituir, pelos anexos reajustados, as seguintes seções:

*** ANEXO I – TABELAS EXPLICATIVAS DA RECEITA E DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE FORMA INTEGRADA**

***ANEXO 6 – DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE POR ÓRGÃO R UNIDADE**

***ANEXO 7 – PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**

JUSTIFICATIVA

No **ANEXO I – TABELAS EXPLICATIVAS DA RECEITA E DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE FORMA INTEGRADA** ficaram ausentes os valores referentes aos dois exercícios subsequentes ao ano de 2022 no texto original do Projeto de Lei 146/2021 que está tramitando na Casa Legislativa. Nesta correção constam os valores referentes aos exercícios 2023 e 2024, na previsão da Receita e da Despesa.

Os **Anexos 6 e 7** estão sendo reenviados devido a uma correção realizada pela empresa responsável pelo sistema e-Cidade, pois os mesmos apresentavam erros em relação a classificação das ações entre projeto e atividade. Sendo assim, esta modificação se torna pertinente para a evidenciação correta dos valores referentes a projetos e atividades.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.



EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeita Municipal em exercício

Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

**I – TABELAS EXPLICATIVAS DA RECEITA E DA DESPESA DO
MUNICÍPIO DE FORMA INTEGRADA**



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 das Projeções da Receita
LOA 2022 - 2022 - 2022

Demonstrativo das Projeções da Receita LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 - 2022



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdoativamento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada		Valores Projetados		
		Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
Estrutural											
40000000000000000000	RECEITAS		212.048.647,49	214.333.373,75	250.320.638,62	195.353.242,52	326.317.818,15	326.317.818,15	396.149.265,00	408.728.973,00	421.058.839,00
41000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		211.192.635,92	213.735.622,25	248.039.677,62	195.082.218,46	272.515.334,08	272.515.334,08	344.029.999,00	355.001.141,00	385.670.167,00
41100000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		35.106.339,53	33.096.931,71	37.783.201,35	33.854.761,72	56.486.281,79	56.486.281,79	77.373.136,00	87.338.309,00	89.383.630,00
41110000000000000000	IMPOSTOS		28.029.439,37	25.688.650,62	29.739.232,86	26.483.566,89	44.055.759,73	44.055.759,73	60.744.900,00	68.817.558,00	70.322.817,00
41113000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.671.935,31	6.437.599,73	8.073.755,19	5.798.506,30	7.810.195,48	7.810.195,48	10.466.645,00	10.806.810,00	11.158.031,00
41113030000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.671.935,31	6.437.599,73	8.073.755,19	5.798.506,30	7.810.195,48	7.810.195,48	10.466.645,00	10.806.810,00	11.158.031,00
41113031000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.396.889,40	6.108.559,86	7.407.010,48	5.322.119,20	7.277.859,00	7.277.859,00	9.705.816,00	10.021.254,00	10.346.946,00
41113031100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.396.889,40	6.108.559,86	7.407.010,48	5.322.119,20	7.277.859,00	7.277.859,00	9.705.816,00	10.021.254,00	10.346.946,00
41113031101000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A		7.883.043,60	5.815.346,89	7.029.433,29	5.167.749,02	6.925.072,20	6.925.072,20	9.083.063,00	9.378.262,00	9.683.056,00
41113031101010000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0001	4.729.826,17	3.489.208,18	4.217.660,03	3.100.649,41	4.155.043,35	4.155.043,35	5.449.838,00	5.626.957,00	5.809.834,00
41113031101020000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0020	1.970.760,93	1.453.836,79	1.757.358,38	1.291.937,36	1.731.268,13	1.731.268,13	2.270.766,00	2.344.566,00	2.420.764,00
41113031101030000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0040	1.182.456,50	872.301,92	1.054.414,88	775.162,25	1.038.760,72	1.038.760,72	1.362.459,00	1.406.739,00	1.452.458,00
41113031102000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A		232.675,97	293.212,97	377.577,19	154.370,18	282.494,33	282.494,33	550.000,00	567.875,00	586.331,00
41113031102010000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0001	139.605,58	175.927,80	226.546,32	92.622,12	169.496,61	169.496,61	330.000,00	340.725,00	351.798,00
41113031102020000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0020	58.169,01	73.303,27	94.394,30	38.592,54	70.623,59	70.623,59	137.500,00	141.969,00	146.583,00
41113031102030000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0040	34.901,38	43.981,90	56.636,57	23.155,52	42.374,13	42.374,13	82.500,00	85.181,00	87.950,00
41113031103000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I		281.169,83	0,00	0,00	0,00	70.292,47	70.292,47	72.753,00	75.117,00	77.559,00
41113031103010000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	0001	168.701,90	0,00	0,00	0,00	42.175,48	42.175,48	43.652,00	45.070,00	46.535,00
41113031103020000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	0020	70.292,46	0,00	0,00	0,00	17.573,12	17.573,12	18.188,00	18.779,00	19.390,00
41113031103030000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	0040	42.175,47	0,00	0,00	0,00	10.543,87	10.543,87	10.913,00	11.268,00	11.634,00
41113034000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R		275.045,91	329.039,87	666.744,71	476.387,10	532.336,48	532.336,48	760.829,00	785.556,00	811.085,00
41113034100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R		275.045,91	329.039,87	666.744,71	476.387,10	532.336,48	532.336,48	760.829,00	785.556,00	811.085,00
41113034101000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC		274.967,73	285.706,87	666.374,89	476.387,10	521.395,14	521.395,14	749.500,00	773.859,00	799.008,00
41113034101010000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	0001	164.981,02	171.424,40	399.825,12	285.832,36	312.837,34	312.837,34	449.700,00	464.315,00	479.405,00
41113034101020000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	0020	68.742,73	71.427,79	166.594,41	119.097,29	130.349,59	130.349,59	187.375,00	193.465,00	199.752,00
41113034101030000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	0040	41.243,98	42.854,68	99.955,36	71.457,45	78.208,21	78.208,21	112.425,00	116.079,00	119.851,00
41113034102000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGI		78,18	43.333,00	369,82	0,00	10.941,34	10.941,34	11.329,00	11.697,00	12.077,00
41113034102010000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGI	0001	62,55	43.333,00	369,82	0,00	10.941,34	10.941,34	11.324,00	11.692,00	12.072,00
41113034102020000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGI	0020	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00



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
LDO 2022 - 2022 - 2022 - 2024

Dados da Receita			Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
4111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGI	0040	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00			2,00	2,00
4111800000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		19.357.504,06	19.251.050,89	21.665.477,67	20.695.060,59		36.245.564,25	50.278.255,00	58.010.748,00	59.164.786,00
4111801000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		12.996.427,53	12.515.042,63	13.126.072,39	12.504.175,53		23.105.195,52	33.585.755,00	40.628.377,00	41.096.262,00
4111801100000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		10.336.582,58	9.199.186,72	10.004.960,54	8.698.543,19		19.917.501,95	30.085.755,00	37.014.626,00	37.365.065,00
4111801100000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		5.472.702,89	5.856.929,92	6.311.142,03	6.329.595,35		7.922.800,00	8.200.099,00	8.466.601,00	8.741.767,00
4111801110100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0001	3.283.676,46	3.514.208,42	3.786.748,24	3.797.807,00		4.753.680,00	4.920.059,00	5.079.961,00	5.245.060,00
4111801110200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0020	1.368.349,40	1.464.385,91	1.577.973,96	1.582.558,11		1.980.700,00	2.050.025,00	2.116.650,00	2.185.442,00
4111801110300000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0040	820.677,03	878.335,59	946.419,83	949.230,24		1.188.420,00	1.230.015,00	1.269.990,00	1.311.265,00
4111801120000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		106.825,10	73.499,02	85.038,44	38.172,37		70.827,95	105.301,00	108.825,00	112.362,00
4111801120100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0001	64.108,00	44.110,79	51.033,08	22.909,79		42.506,26	63.181,00	65.295,00	67.417,00
4111801120200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0020	26.739,33	18.402,79	21.284,80	9.559,45		17.731,18	26.325,00	27.206,00	28.091,00
4111801120300000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0040	15.977,77	10.985,44	12.720,56	5.703,13		10.590,51	15.795,00	16.324,00	16.854,00
4111801130000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		2.877.323,55	2.271.274,06	2.524.447,13	1.954.384,19		8.523.874,00	15.951.295,00	19.833.696,00	19.844.812,00
4111801130100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0001	1.726.429,92	1.362.795,93	1.514.692,14	1.172.639,30		5.114.324,00	9.570.777,00	11.900.218,00	11.906.887,00
4111801130200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0020	719.419,09	567.892,44	631.175,70	488.627,30		2.130.969,00	3.987.824,00	4.958.424,00	4.961.203,00
4111801130300000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0040	431.474,54	340.585,69	378.578,29	293.117,59		1.278.581,00	2.392.694,00	2.975.054,00	2.976.722,00
4111801140000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.879.731,04	997.483,72	1.084.332,94	376.391,28		3.400.000,00	5.829.060,00	8.605.504,00	8.666.124,00
4111801140100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0001	1.108.243,63	594.948,25	649.891,67	225.626,97		2.040.000,00	3.497.436,00	5.163.302,00	5.199.674,00
4111801140200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0020	461.861,02	247.977,45	270.856,15	94.036,53		850.000,00	1.457.265,00	2.151.376,00	2.168.531,00
4111801140300000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0040	309.626,39	154.558,02	163.585,12	56.727,78		510.000,00	874.359,00	1.290.826,00	1.299.919,00
4111801400000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		2.659.844,95	3.315.855,91	3.121.111,85	3.805.632,34		3.187.693,57	3.500.000,00	3.613.751,00	3.731.197,00
4111801401000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		2.659.844,95	3.315.855,91	3.121.111,85	3.805.632,34		3.187.693,57	3.500.000,00	3.613.751,00	3.731.197,00
4111801410100000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	0001	1.595.807,18	1.969.513,64	1.872.667,32	2.283.379,69		1.912.616,37	2.100.000,00	2.168.250,00	2.238.718,00
4111801410200000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	0020	664.961,70	828.954,53	780.278,52	951.408,51		796.923,87	875.000,00	903.438,00	932.799,00
4111801410300000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	0040	398.976,07	497.377,74	468.166,01	570.844,14		478.153,33	525.000,00	542.063,00	559.680,00
4111802000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA		6.361.076,53	6.736.008,26	8.539.405,28	8.190.885,06		13.140.368,73	16.692.500,00	17.382.371,00	18.068.524,00
4111802300000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.361.076,53	6.736.008,26	8.539.405,28	8.190.885,06		13.140.368,73	16.692.500,00	17.382.371,00	18.068.524,00
4111802310000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN		5.802.809,13	6.232.723,30	8.032.683,61	7.727.250,14		7.640.369,73	9.800.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00
4111802310100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	0001	3.481.687,60	3.739.633,27	4.819.612,33	4.636.351,73		4.584.223,12	5.880.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada				Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024		
411180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.450.707,99	1.558.185,48	2.008.173,59	1.931.815,06	1.910.096,79	2.450.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00		
411180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	870.413,54	934.904,55	1.204.897,69	1.159.083,35	1.146.049,82	1.500.000,00	1.470.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00		
411180232000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
411180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
411180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
411180233000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍV		379.721,83	349.531,53	358.738,65	338.472,45	3.893.779,00	4.930.061,00	4.930.061,00	5.185.904,00	5.296.272,00		
411180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	222.442,74	208.625,83	215.179,84	203.084,46	2.336.267,00	2.958.037,00	2.958.037,00	3.111.542,00	3.177.763,00		
411180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	101.675,02	88.751,62	89.767,43	84.619,61	973.445,00	1.232.515,00	1.232.515,00	1.296.476,00	1.324.068,00		
411180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	55.604,07	52.154,08	53.791,38	50.788,38	584.067,00	739.509,00	739.509,00	777.886,00	794.441,00		
411180234000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍV		178.545,57	153.753,43	147.983,02	125.162,47	1.606.220,00	1.962.439,00	1.962.439,00	2.196.467,00	2.272.252,00		
411180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	106.032,60	92.179,57	88.790,50	75.065,24	963.732,00	1.177.463,00	1.177.463,00	1.317.880,00	1.363.351,00		
411180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	44.183,04	38.410,63	36.997,92	31.286,77	401.555,00	490.610,00	490.610,00	549.117,00	568.063,00		
411180234030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	28.329,93	23.163,23	22.194,60	18.790,46	240.933,00	294.366,00	294.366,00	329.470,00	340.838,00		
411200000000000	TAXAS		7.076.900,16	7.408.281,09	8.043.988,49	7.361.194,83	10.430.522,06	14.558.236,00	14.558.236,00	16.383.476,00	16.854.077,00		
411210000000000	TAXAS		0,00	0,00	379,34	0,00	110.000,00	113.850,00	113.850,00	117.550,00	121.370,00		
411210100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	379,34	0,00	110.000,00	113.850,00	113.850,00	117.550,00	121.370,00		
411210110000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	379,34	0,00	110.000,00	113.850,00	113.850,00	117.550,00	121.370,00		
411210111000000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMA		0,00	0,00	379,34	0,00	110.000,00	113.850,00	113.850,00	117.550,00	121.370,00		
411210111120000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMA	0001	0,00	0,00	379,34	0,00	110.000,00	113.850,00	113.850,00	117.550,00	121.370,00		
411220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.661.263,92	6.988.294,74	7.611.518,24	7.044.950,55	9.544.986,63	13.611.706,00	13.611.706,00	15.405.158,00	15.843.006,00		
411220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.661.263,92	6.988.294,74	7.611.518,24	7.044.950,55	9.544.986,63	13.611.706,00	13.611.706,00	15.405.158,00	15.843.006,00		
411220110000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.432.220,11	4.776.819,13	5.121.557,63	5.212.940,03	7.215.151,16	8.200.681,00	8.200.681,00	8.467.204,00	8.742.387,00		
411220111010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	4.066.092,30	4.429.840,79	4.796.725,13	4.905.549,24	6.055.295,42	7.000.000,00	7.000.000,00	7.227.500,00	7.462.394,00		
411220111020000	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO	0001	9.353,38	9.548,81	5.312,56	8.482,19	7.366,79	7.625,00	7.625,00	7.872,00	8.128,00		
411220111040000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO AMBIENTAL MUN	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	799.224,00	827.197,00	827.197,00	854.081,00	881.839,00		
411220111050000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	12.719,24	2.264,56	332,31	1.378,56	4.184,44	4.331,00	4.331,00	4.472,00	4.617,00		
411220111070000	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	0001	186.761,00	202.241,02	176.175,14	157.351,61	191.805,77	198.519,00	198.519,00	204.971,00	211.632,00		
411220111090000	TAXA DE PATRULHA AGRÍCOLA	0001	18.533,35	20.986,50	24.350,11	25.874,29	24.740,47	25.606,00	25.606,00	26.439,00	27.298,00		



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

www.scdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
411220111000000	TAXA DE ADES E SERV.DE SAUDE-ASPS	0001	99.571,84	94.477,92	85.205,59	79.258,71	96.683,02	100.067,00	103.319,00	106.677,00
411220111140000	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	1.500,00	1.549,00	1.599,00
411220111160000	PM - TAXA DE REGULARIZADO DE OBRAS	0001	39.189,00	17.459,53	33.456,79	35.045,43	34.624,25	35.836,00	37.001,00	38.203,00
411220112000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		53.608,01	50.725,29	63.914,45	31.533,06	45.264,18	46.848,00	48.371,00	49.943,00
411220112010000	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	0001	53.608,01	50.725,29	63.914,45	31.533,06	45.264,18	46.848,00	48.371,00	49.943,00
411220113000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		1.555.810,22	1.630.249,53	1.839.079,31	1.520.947,42	1.759.315,76	4.583.538,00	6.089.423,00	6.230.360,00
411220113020000	DAE-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.571,00	2.137.864,00	2.202.000,00
411220113030000	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	0001	1.555.810,22	1.630.249,53	1.839.079,31	1.520.947,42	1.759.315,76	2.512.967,00	3.951.559,00	4.028.360,00
411220114000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -		619.625,58	530.500,79	586.966,85	279.530,04	525.255,53	780.639,00	800.160,00	820.316,00
411220114010000	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI	0001	564.369,72	514.454,81	580.937,85	277.792,33	505.122,95	689.802,00	708.646,00	728.102,00
411220114020000	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER	0001	55.255,86	16.045,98	6.029,00	1.737,71	20.132,58	90.837,00	91.514,00	92.214,00
41128000000000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		415.636,24	419.986,35	432.070,91	316.244,28	775.535,43	832.680,00	860.768,00	889.701,00
41128010000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		415.636,24	419.986,35	432.070,91	316.244,28	775.535,43	832.680,00	860.768,00	889.701,00
41128011000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	10,81	5,78	9,66	5,36	6,00	6,00	6,00
41128011300000000	DÍVIDA TX VIG SANITÁRIA	0001	0,00	10,81	5,78	9,66	5,36	6,00	6,00	6,00
41128019000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		415.636,24	419.975,54	432.065,13	316.234,62	775.530,07	832.674,00	860.762,00	889.695,00
41128019100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		415.180,03	419.573,87	431.931,03	315.003,42	775.223,77	832.357,00	860.435,00	889.357,00
41128019102000000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	0001	30.985,50	37.443,08	29.984,44	34.375,74	34.863,18	38.083,00	37.256,00	38.467,00
41128019103000000	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41128019104000000	TAXA FUNCIONAMENTO ESTABEL. COMERCIAIS, INDUST., S	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	175.950,00	181.668,00	187.572,00
41128019105000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001	58.725,34	125.119,82	167.634,99	134.192,83	132.502,10	137.140,00	141.597,00	146.199,00
41128019106000000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0001	35.880,47	38.029,93	24.779,61	18.457,04	30.915,55	31.998,00	33.038,00	34.111,00
41128019107000000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	3.686,84	3.445,68	2.619,31	2.970,98	3.329,09	3.446,00	3.558,00	3.673,00
41128019108000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0001	3.131,37	4.421,30	4.161,00	4.719,75	4.378,06	4.531,00	4.679,00	4.831,00
41128019109000000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	16.411,43	43.828,37	20.692,70	19.633,81	24.541,17	25.400,00	26.226,00	27.078,00
41128019110000000	TAXA DE CEMITÉRIOS	0001	2,22	0,00	0,00	0,00	182.000,00	188.370,00	194.492,00	200.813,00
41128019111000000	TAXA FMPC - FUNDO MUN. PLANEJAM. DA CIDADE	1183	4.979,33	3.382,01	3.513,87	3.106,89	5.241,33	5.425,00	5.601,00	5.783,00
41128019112000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	1071	261.417,53	163.903,68	178.585,11	97.546,38	187.453,29	194.014,00	200.320,00	206.830,00
41128019113000000	TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00

Base:

Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Receita FrontController.php

Emissor: Matheus Brasil Freitas Exec: 2021Data: 07-10-2021 - 11:00:50



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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
4112801930000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID		456,21	401,87	134,10	1.231,20	306,30	317,00	327,00	338,00
411280193010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	0001	456,21	401,87	134,10	1.231,20	306,30	317,00	327,00	338,00
411280193020000	TAXA PELA APREENSÃO DE ANIMAIS	0001	0,00	0,00	0,00	1.069,11	0,00	0,00	0,00	0,00
411280193030000	MULTA E JUROS SOBRE TAXA PELA APREENSÃO DE ANIMAIS	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411280193040000	TAXA DE PERMANÊNCIA OU DIÁRIA DE ANIMAIS	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411280193050000	MULTA E JUROS S/ TAXA DE PERMAN. OU DIÁRIA DE ANIM	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113800000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.070.000,00	2.137.275,00	2.206.736,00
4113804000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.070.000,00	2.137.275,00	2.206.736,00
4113804100000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.070.000,00	2.137.275,00	2.206.736,00
4120000000000000	CONTRIBUIÇÕES		3.252.207,23	3.543.094,07	3.630.863,14	3.212.444,86	16.022.908,16	17.309.265,00	17.871.815,00	18.452.648,00
4121000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	12.362.341,00	11.709.265,00	12.089.815,00	12.482.733,00
4121006000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121006310000000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412100631010000	CONTRIB. SERV. ATIVOS P/ASSIST. SOCIAL	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121800000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		0,00	0,00	0,00	0,00	12.259.241,00	11.603.265,00	11.980.370,00	12.369.731,00
4121801000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	12.259.241,00	11.603.265,00	11.980.370,00	12.369.731,00
4121801100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	10.572.431,00	10.418.265,00	10.756.858,00	11.106.455,00
4121801110000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	10.169.963,00	10.166.802,00	10.517.872,00	10.859.702,00
4121801110100000	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL PREVIDENCIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	7.228.481,00	7.536.802,00	7.761.747,00	8.034.654,00
4121801110101000	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857.181,00	5.962.182,00	5.742.952,00	5.929.599,00
4121801110102000	SISPREM - RPPS - DAE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.960,00	1.554.620,00	1.605.145,00	1.657.312,00
4121801110103000	SISPREM - RPPS - CMARA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	154.686,00	200.000,00	206.500,00	213.211,00
4121801110104000	SISPREM - RPPS - SISPREM	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	197.654,00	220.000,00	227.150,00	234.532,00
4121801110200000	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSITEN-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.482,00	2.650.000,00	2.736.125,00	2.825.048,00
4121801110201000	PM-CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA P/SAÚDE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.749,00	1.800.000,00	1.858.500,00	1.918.901,00
4121801110202000	DAE-CONTRIB. ASSIST. MDICA P/SAÚDE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	422.316,00	500.000,00	516.250,00	533.028,00



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

www.sdoativamento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
		Rec.	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024
412180111020300	CM-CONTRIB ASSISIT MDICA P/SAUDE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	93.302,00	200.000,00	206.500,00	213.211,00
412180111020400	SISPREM CONTRIB ASSISIT MDICA P/SAUDE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	76.115,00	150.000,00	154.875,00	159.908,00
412180115000000	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO-MULTA		0,00	0,00	0,00	0,00	402.468,00	201.463,00	208.011,00	214.771,00
412180115010000	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	318.987,00	60.000,00	61.950,00	63.963,00
412180115020000	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	83.481,00	141.463,00	146.061,00	150.808,00
412180116000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL A TIVO JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.975,00	31.982,00
412180116010000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREV - JUROS DE MORA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.975,00	31.982,00
412180120000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.525,00	800.000,00	826.000,00	852.845,00
412180121000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSIT - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.525,00	800.000,00	826.000,00	852.845,00
412180121010000	CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PREV PRINC		0,00	0,00	0,00	0,00	192.743,00	200.000,00	206.500,00	213.211,00
412180121010100	SISPREM - RPPS- INATIVO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	192.743,00	200.000,00	206.500,00	213.211,00
412180121020000	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.782,00	600.000,00	619.500,00	639.634,00
412180121020100	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.782,00	600.000,00	619.500,00	639.634,00
412180130000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	465.285,00	385.000,00	397.512,00	410.431,00
412180131000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASSIT PRINC		0,00	0,00	0,00	0,00	465.285,00	385.000,00	397.512,00	410.431,00
412180131010000	CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENS PREV PRINC		0,00	0,00	0,00	0,00	33.148,00	35.000,00	36.137,00	37.311,00
412180131010100	SISPREM- RPPS- PENSIONISTAS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	33.148,00	35.000,00	36.137,00	37.311,00
412180131020000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASS		0,00	0,00	0,00	0,00	432.137,00	350.000,00	361.375,00	373.120,00
412180131020100	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	432.137,00	350.000,00	361.375,00	373.120,00
41219000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00	106.000,00	109.445,00	113.002,00
41219990000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00	106.000,00	109.445,00	113.002,00
41219991000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00	106.000,00	109.445,00	113.002,00
41219991100000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00	106.000,00	109.445,00	113.002,00
41219991101000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PRE MUNICIPAL PRINC	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00	106.000,00	109.445,00	113.002,00
41240000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		3.252.207,23	3.543.094,07	3.630.863,14	3.212.444,86	3.660.567,16	5.600.000,00	5.782.000,00	5.969.915,00
41240001000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		3.252.207,23	3.543.094,07	3.630.863,14	3.212.444,86	3.660.567,16	5.600.000,00	5.782.000,00	5.969.915,00
41240001100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0001	3.252.207,23	3.543.094,07	3.630.863,14	3.212.444,86	3.660.567,16	5.600.000,00	5.782.000,00	5.969.915,00
41300000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.114.512,84	880.379,70	755.732,86	1.160.096,85	7.455.104,83	14.506.146,00	6.717.557,00	6.935.822,00
41310000000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		295.083,78	348.789,22	393.975,67	337.898,05	378.718,70	718.052,00	741.388,00	765.483,00

Base:



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

www.sdoativamento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
4131001000000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS		295.083,78	348.789,22	393.975,67	337.898,05	378.718,70	718.052,00	741.388,00	765.483,00
4131001100000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		295.083,78	348.789,22	393.975,67	337.898,05	378.718,70	718.052,00	741.388,00	765.483,00
4131001100000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		295.083,78	348.789,22	393.975,67	337.898,05	378.718,70	718.052,00	741.388,00	765.483,00
4131001110400000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	17.441,16	17.441,16	17.441,16	13.080,87	17.441,16	18.052,00	18.638,00	19.244,00
4131001110700000	ALUGUEL DE CEMITRIO	0001	277.642,62	331.348,06	376.534,51	324.817,18	361.277,54	700.000,00	722.750,00	746.239,00
4132000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		819.429,06	531.590,48	361.757,19	822.198,80	7.076.386,13	5.788.094,00	5.976.169,00	6.170.339,00
4132100000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		819.429,06	531.590,48	361.757,19	822.198,80	7.076.386,13	5.788.094,00	5.976.169,00	6.170.339,00
4132100100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		667.601,88	460.741,94	167.495,70	797.862,57	671.844,13	1.108.094,00	1.144.069,00	1.181.196,00
4132100110000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		667.601,88	460.741,94	167.495,70	797.862,57	671.844,13	1.108.094,00	1.144.069,00	1.181.196,00
4132100110100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		667.601,88	460.741,94	167.495,70	797.862,57	671.844,13	1.093.616,00	1.129.143,00	1.165.822,00
4132100110101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	1005	8.542,90	4.357,41	8.939,68	9.359,80	5.856,71	6.062,00	6.259,00	6.462,00
4132100110102000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	0031	22.257,31	29.168,11	8.753,03	146.450,51	22.590,25	23.381,00	24.141,00	24.925,00
4132100110103000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN		66.121,08	101.939,75	30.837,45	140.238,46	63.062,76	65.270,00	67.390,00	69.580,00
4132100110103001	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	4505	81,29	64,79	12,82	56,26	47,08	49,00	50,00	52,00
4132100110103002	REC FINAN MS/FNS-ECD	4502	819,64	184,68	0,00	0,00	251,08	260,00	268,00	277,00
4132100110103003	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG DE SAUDE	4501	38.051,02	80.779,86	19.860,64	104.617,18	44.341,50	45.893,00	47.385,00	48.925,00
4132100110103004	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	4503	181,36	18,69	0,00	0,00	50,01	52,00	53,00	55,00
4132100110103005	REC FINAN BB-PAB FIXO-MACA/IIH	4500	23,74	7,64	141,14	2,92	43,48	45,00	46,00	48,00
4132100110103006	REEC FINAN BB-CAPS	4220	89,91	792,12	1.202,75	3.575,05	904,60	936,00	967,00	998,00
4132100110103007	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR	4503	1.117,70	545,75	0,00	0,00	415,86	430,00	444,00	459,00
4132100110103008	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE	4080	57,80	50,56	16,12	40,35	35,34	37,00	38,00	39,00
4132100110103009	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	4190	1.385,00	1.088,18	361,02	897,91	801,45	829,00	856,00	884,00
4132100110103010	REC FIN - BERGS - FES/PIIM PRIM INF MELHO	4160	709,82	226,98	147,30	1.775,79	459,92	476,00	491,00	507,00
4132100110103011	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC BÁS	4050	829,83	103,91	517,41	4.783,48	799,18	827,00	854,00	882,00
4132100110103012	REC FINANC-BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTIM	4292	149,01	40,29	0,00	0,00	47,33	49,00	51,00	52,00
4132100110103013	REC FINANC-BERGS-COREDES2010AQUISIÇ UBS	4232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132100110103014	REC. FINANC-BERGS-FES-INCENT. ATEN. BÁSI	4011	3.850,97	1.694,92	2.751,60	10.982,56	3.153,57	3.264,00	3.370,00	3.480,00
4132100110103016	REC. FINANC -FMS-PROGR SALVAR-SAMU/UPAS	4170	274,50	203,30	90,33	427,12	199,25	206,00	213,00	220,00
4132100110103017	REC. FINANC -FMS-UPA-CONSTR. E REF. PRÊD	4505	1.605,48	1.547,62	582,23	28,17	940,15	973,00	1.005,00	1.037,00



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

www.sdollivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecados				Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
413210011010318	REC.FINANC-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EMEND	4505	70,48	55,88	56,24	48,35	53,00	55,00	57,00
413210011010319	REC.FINANC-INCENT.IMPL. ESTR. ATEND.SAÚDE	4505	8.697,73	10.256,17	3.413,01	4.943,55	6.444,00	6.653,00	6.869,00
413210011010320	REC.FIN-CONV./FES/PORT.SES-82/2013-ST CAS	4230	40,95	35,82	11,42	28,58	26,00	27,00	28,00
413210011010321	REC.FINANC-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	4090	1.954,02	1.247,60	1.581,27	7.727,12	1.976,00	2.041,00	2.107,00
413210011010322	REC.FIN - COREDES- CONS POP-INVESTIMENTO	4267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010323	REC.FIN-PROGR.TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS	4294	1.081,44	822,60	0,00	0,00	476,01	509,00	525,00
413210011010324	REC.FIN-CONS POP-PROC/57709/2012-13-FES	4293	348,49	138,73	0,00	0,00	126,00	130,00	134,00
413210011010326	CEF- FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAP	4504	106,47	112,45	0,00	0,00	57,00	58,00	60,00
413210011010327	CEF-ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. AB	4505	1.365,96	301,78	15,89	52,98	447,00	461,00	476,00
413210011010328	CEF- EQUIPAM. PIES/7TABATINGA IV E ESF VIII E IX S	4505	2.374,52	1.176,52	76,26	251,09	986,00	1.018,00	1.051,00
413210011010329	REC.FINAN CEF- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	4505	853,95	443,11	0,00	0,00	324,27	347,00	358,00
413210011010400	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	0020	10.596,57	10.122,71	2.831,19	7.602,89	6.338,83	6.774,00	6.994,00
413210011010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	0040	2.127,35	1.032,48	106,59	6.666,34	1.320,68	1.411,00	1.457,00
413210011010600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	1083	7.933,25	9.673,11	2.560,15	1.143,43	5.126,45	5.478,00	5.656,00
413210011010700	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN		40.673,73	32.444,20	9.493,36	22.323,27	22.929,77	8.504,00	9.040,00
413210011010702	REC.FINANC - BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍLIA	1133	9.613,05	5.537,80	1.394,87	3.878,62	4.440,95	1.228,00	1.305,00
413210011010703	REC.FINANC - BB- FNAS-PTMC-ATENÇ DEFICIE	1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010704	REC.FINANC - BB- FNAS-PACI-ATENÇÃO IDOSO	1128	420,08	0,90	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00
413210011010705	REC.FINANC - BB- FNAS-PFMC-PROG SENTINELA	1108	108,25	92,84	29,63	74,17	64,95	0,00	0,00
413210011010706	REC.FINANC - BB- FNAS-BLOCO DA PROT. SOC. BÁSICA	1118	8.606,32	4.744,24	1.427,01	2.897,58	1.757,00	1.811,00	1.868,00
413210011010707	REC.FIN - BB- FNAS/BFC-NA ESCOLA-CAPACI	1166	423,36	388,69	89,15	25,04	229,52	0,00	0,00
413210011010708	REC.FIN - FNAS-BLOCO DE PROT.MÉDIA E ALTA COMPLEXI	1177	4.162,84	2.114,36	1.084,91	2.185,46	803,00	828,00	854,00
413210011010709	REC.FINANC - FNAS/PPV II - PISO BAS VARI	1178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010710	REC.FINANC - FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DESC	1198	748,96	147,36	140,58	66,65	265,53	26,00	27,00
413210011010711	REC.FINANC- FNAS/PPV III/PISO BAS VARI	1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010712	REC.FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR.ACESSO POP	1214	11.111,66	10.109,79	2.471,66	5.720,41	1.855,00	1.913,00	1.972,00
413210011010713	REC.FIN-FNAS-SCFV-SERV CONV FORTAL VINC.	1244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010714	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL	1258	4.165,52	3.773,09	719,79	1.177,00	700,00	722,00	744,00
413210011010715	REC.FIN-FNAS-PROGR. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1278	1.315,69	5.535,03	2.145,76	6.298,34	2.136,00	2.202,00	2.270,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdollivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
413210011010800	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN		75.330,30	64.770,89	16.776,85	70.660,19	44.880,17	46.452,00	47.962,00	49.518,00
413210011010801	REC. FINANC. - MEC / PNTE	1058	463,55	438,07	218,49	1.496,80	426,29	441,00	456,00	470,00
413210011010802	REC. FINANC. - MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1009	825,73	3.911,31	3.050,21	33.489,05	4.246,53	4.395,00	4.538,00	4.685,00
413210011010804	REC. FINANC. - MEC - PDDE	1018	1.510,14	1.510,43	316,98	703,00	890,41	922,00	952,00	982,00
413210011010805	REC. FINANC. - MEC - PNAE	1016	9.332,73	3.075,79	665,88	6.336,74	3.757,44	3.889,00	4.015,00	4.146,00
413210011010806	REC. FINAN - BB - FNDE - PTA	1136	116,61	107,62	26,42	61,43	67,64	70,00	72,00	75,00
413210011010807	REC. FINANC. FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOLAS	1179	1,10	2,28	0,56	1,30	1,09	1,00	1,00	1,00
413210011010808	REC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	1010	37,11	32,46	10,35	25,91	22,69	23,00	24,00	25,00
413210011010809	REC.FINANC-FNDE-PROINFANCIA-CONSTR CRECHE	1190	19.740,24	18.217,08	4.472,98	10.398,03	11.450,88	11.852,00	12.237,00	12.635,00
413210011010810	REC FINANC-FNDE-PROGR BRALF-BRASIL ALFAB	1206	69,25	63,90	15,69	36,47	40,17	42,00	43,00	44,00
413210011010811	REC FINE FNDE-PROINFANCIA-CONSTR CRECHES	1207	8.016,95	7.398,37	1.816,57	2.309,81	4.650,46	4.813,00	4.970,00	5.131,00
413210011010812	REC FINANC FNDE-PROGR PROINFANCIA-CONSTR	1209	2,68	2,47	0,60	1,41	1,56	2,00	2,00	2,00
413210011010813	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO AR	1212	906,94	836,96	205,50	477,73	526,10	545,00	562,00	580,00
413210011010814	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTENÇ	1213	26.717,49	22.835,69	2.550,95	1.933,88	13.182,87	13.644,00	14.088,00	14.546,00
413210011010815	REC. FIN. BERGS PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (	1007	4.731,09	2.457,07	2.275,03	11.814,35	3.515,68	3.639,00	3.757,00	3.879,00
413210011010816	REC. FIN. BB-SME-NOVO MAIS EDUCAÇÃO-MP 815/2017	0020	2.858,69	3.881,39	1.150,64	1.574,28	2.100,36	2.174,00	2.245,00	2.317,00
413210011019900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR		434.019,39	207.233,28	87.197,40	393.417,68	499.738,51	930.713,00	960.960,00	992.190,00
413210011019901	REC. FINANC.-CEFMDA AQUISICAO EQUIPAMEN	1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019902	REC FINANC BERGS COREDES CONS POPULAR	4278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019904	REC.FINANC CONV. MC/CEF-CONTR 0242984-01	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019905	REC.FINANC CONV.PRODESA-CONTR 0261451-68	1167	-584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019906	REC.FIN-CONV. PLANO SAFRA-RECUP ESTRADAS	1197	93,51	81,80	26,08	65,20	57,17	59,00	61,00	63,00
413210011019907	REC.FIN-CONV.FPE/2442/12-STD/PMSL-CISTE	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019908	REC.FIN-CONV.FPE/1429/12-SDR/PMSL-KITS I	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019911	REC. FIN - CONVÊNIO SDR 1658/14 PESCA E	1253	135,26	0,00	0,00	0,00	33,82	35,00	36,00	37,00
413210011019912	REC. FIN. CONVÊNIO/SDR/3062/2013 - ESTR	1255	83,40	0,00	0,00	0,00	20,85	22,00	22,00	23,00
413210011019913	REC.FINANC DEFESA CIVIL TERMO 1722017	1270	785,00	0,00	0,00	0,00	196,25	203,00	210,00	217,00
413210011019914	PM REC FINANC DE APLICAÇÕES CONTAS PRPR	0001	208.199,34	143.329,34	68.457,65	359.930,69	431.917,00	847.034,00	874.562,00	902.986,00
413210011019915	REC.FIN CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE	1072	10.697,16	9.499,25	1.381,84	2.949,55	5.749,70	5.951,00	6.144,00	6.344,00



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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
413210011019916	REC. APLIC. FINAN. BERGS- PMSL FL PGTO	0001	28,92	23,49	9,87	20,19	17,68	18,00	19,00	20,00
413210011019917	REC. APLIC. FINAN. CEF FMS- FNS CONVENIENTE	4505	1.277,87	1.086,23	317,42	4.353,39	1.096,32	1.137,00	1.174,00	1.212,00
413210011019918	REC. APLIC. FINAN. GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GES	4230	381,49	128,03	242,91	3.083,62	435,44	451,00	465,00	480,00
413210011019919	REC. APLIC. FINAN. BB-1119-3	0001	206,31	283,08	113,83	207,49	167,41	173,00	179,00	185,00
413210011019920	REC. APLIC. FINAN. CEF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1261	905,41	525,17	292,14	2.188,57	694,19	718,00	742,00	766,00
413210011019921	REC. APLIC. FINAN. CEF 647041	1221	92.665,47	14.645,93	7.879,78	3.336,01	29.436,72	30.467,00	31.457,00	32.480,00
413210011019922	REC. APLIC. FINAN. CEF 647035-REPASSE 756397	1220	57.622,72	0,00	0,00	0,00	14.405,68	14.910,00	15.394,00	15.895,00
413210011019923	REC. APLIC. FINAN. CEF 647055-REPASSE 815139	1254	53.846,67	0,00	0,00	0,00	13.933,00	14.386,00	14.838,00	15.289,00
413210011019924	REC. APLIC. FINAN. BB DEFESA CIVIL 2018	1279	1.329,40	2.513,26	0,00	0,00	960,67	994,00	1.027,00	1.060,00
413210011019925	REC. APLIC. FINAN. CEF 647040-REPASSE 773161	1222	6.345,56	0,00	0,00	0,00	1.566,39	1.642,00	1.695,00	1.750,00
413210011019926	REC. APLIC. FINAN. BB UNIÃO- DEFESA CIVIL- PORTARI	1287	0,00	0,00	15,38	1,94	5,30	5,00	6,00	6,00
413210011019927	REC. APLIC. FINAN. BB DEFESA CIVIL- PORTARIA 1310/	1291	0,00	1.910,94	1.293,43	307,51	1.031,66	1.068,00	1.102,00	1.138,00
413210011019928	REC. APLIC. FINAN. CEF 806721-PACHECO PRATES	1277	0,00	33.206,76	1.121,86	974,84	8.701,32	9.006,00	9.299,00	9.601,00
413210011019929	REC. APLIC. FINAN. CEF CONT. REP 871658 AQUIS TRAT	1281	0,00	0,00	208,98	0,00	52,25	54,00	56,00	58,00
413210011019930	REC. APLIC. FINAN. CEF CONT. REP 872306 AQUI RETRO	1280	0,00	0,00	648,55	0,00	162,14	168,00	173,00	179,00
413210011019931	REC. APLIC. FINAN. BB UNIÃO- DEFESA CIVIL- 582019	1297	0,00	0,00	197,91	120,09	98,81	102,00	106,00	109,00
413210011019932	REC. APLIC. FINAN. BB DEFESA CIVIL- 7019 PROC.	1298	0,00	0,00	520,50	0,72	130,67	135,00	140,00	144,00
413210011019933	REC. APLIC. FINAN. BERGS FUNREBOM	8064	0,00	0,00	425,34	2.199,96	387,44	401,00	414,00	427,00
413210011019934	SMAAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO)	0001	0,00	0,00	37,17	0,00	9,29	10,00	10,00	10,00
413210011019935	REC. APLIC. - BB- DEFESA CIVIL- 9052.003448/2019-4	3004	0,00	0,00	1.442,67	5.681,44	819,83	849,00	876,00	905,00
413210011019936	REC. APLIC. - BB-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL	8002	0,00	0,00	416,14	3.738,75	363,80	377,00	389,00	401,00
413210011019937	REC.APLI CONTR. REP. 847544-PATRUHA AGRÍCOLA	1288	0,00	0,00	306,09	619,72	270,38	280,00	288,00	296,00
413210011019938	REC. APLIC CEF-PMSLONTR. REP. 872297-	1285	0,00	0,00	233,65	638,19	136,32	141,00	146,00	150,00
413210011019939	REC. APLIC. - BB - FNAS - COVID 19 - ACOPLHIMENTO	1301	0,00	0,00	378,36	506,35	136,08	0,00	0,00	0,00
413210011019940	REC. APLIC. - BB - FNAS - COVID 19 - ALIMENTO	1302	0,00	0,00	311,04	94,10	146,96	0,00	0,00	0,00
413210011019941	REC. APLIC. - BB - FNAS - COVID 19 - EPI	1303	0,00	0,00	49,19	106,76	20,96	0,00	0,00	0,00
413210011019942	REC. APLIC.-BB-PMSL-DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANITÁRI	1309	0,00	0,00	186,65	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00
413210011019943	REC. APLIC.-BB - PMSL - AFM PFEC INC 25% ASSISTÉ	1308	0,00	0,00	85,64	507,08	82,99	0,00	0,00	0,00
413210011019944	REC. APLIC.-BB - PMSL - AFM PFEC INC 75% SAÚDE	4001	0,00	0,00	313,51	40,90	106,69	110,00	114,00	118,00

Base:



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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
413210011019945	REC. APLIC.-BB - PMSL - AFM PPEC INC II	0001	0,00	0,00	28,50	4,26	7,47	8,00	8,00	8,00
413210011019946	REC. APLIC.-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC	1311	0,00	0,00	153,54	850,69	107,07	111,00	114,00	118,00
413210011019947	REC. APLIC.- BERGS-COREDS 2018/2019 FM	4292	0,00	0,00	21,81	247,88	5,45	6,00	6,00	6,00
413210011019948	REC. APLIC.- BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS.	4293	0,00	0,00	33,35	545,47	127,12	132,00	136,00	140,00
413210011019949	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19	4297	0,00	0,00	46,62	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019950	REC. APLIC.- BB - PAC I	0001	0,00	0,00	0,00	1,19	0,72	1,00	1,00	1,00
413210011019951	REC-APL-CONVÊNIO 897807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA	3006	0,00	0,00	0,00	24,93	1,84	2,00	2,00	2,00
413210011020000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,478,00	14,926,00	15,374,00
413210011020100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011020200	DAE - REC.FINANC. DE CONTAS PRÓPRIAS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,478,00	14,926,00	15,374,00
4132100400000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV		0,00	0,00	0,00	0,00	5,764,646,00	4,000,000,00	4,130,000,00	4,264,225,00
4132100410000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV		0,00	0,00	0,00	0,00	5,764,646,00	4,000,000,00	4,130,000,00	4,264,225,00
413210041010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	5,764,646,00	4,000,000,00	4,130,000,00	4,264,225,00
4132100500000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		151,827,18	70,848,54	194,261,49	24,336,23	639,896,00	680,000,00	702,100,00	724,918,00
4132100510000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		151,827,18	70,848,54	194,261,49	24,336,23	639,896,00	680,000,00	702,100,00	724,918,00
413210051010000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0001	151,827,18	70,848,54	194,261,49	24,336,23	210,982,00	272,000,00	280,840,00	289,967,00
413210051020000	REMJUN INVEST.RENDA VARIÁVEL SISPREM	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	104,811,00	108,000,00	111,510,00	115,134,00
413210051030000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	211,158,00	200,000,00	206,500,00	213,211,00
413210051040000	REMJUN. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL- ASSISTÊNCIA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	112,945,00	100,000,00	103,250,00	106,606,00
4136000000000000	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,000,00	0,00	0,00
4136001000000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,000,00	0,00	0,00
4136001100000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,000,00	0,00	0,00
4136001110000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,000,00	0,00	0,00
413600111010000	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,000,00	0,00	0,00
4160000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		47,764,77	46,821,94	898,559,64	296,252,50	1,658,022,79	30,397,632,00	31,983,547,00	32,948,597,00
4161000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		40,950,33	44,611,74	600,542,71	67,539,40	189,697,25	29,007,375,00	30,548,107,00	31,466,504,00
4161001000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		40,950,33	44,611,74	61,455,90	67,539,40	54,925,55	28,307,375,00	29,825,357,00	30,720,265,00
4161001100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		40,950,33	44,611,74	61,455,90	67,539,40	54,925,55	28,307,375,00	29,825,357,00	30,720,265,00
4161001110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI		25,026,90	27,209,12	22,821,94	21,678,67	24,993,35	25,146,766,00	26,566,726,00	27,363,796,00



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

www.sdlivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
416100111020000	DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.676,188,00	26.081,510,00	26.863,956,00
4161001111020100	DAE - TARIFA DE ÁGUA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,466,00	15.294,331,00	15.753,161,00
416100111020200	DAE- TARIFA DE ESGOTO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269,135,00	7.103,844,00	7.316,959,00
416100111020300	DAE - CONSUMO M³	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,970,00	3.195,037,00	3.290,889,00
416100111020400	DAE-ADICIONAL MENSAL CONSEQ. HIDRÔMETRO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,617,00	488,298,00	502,947,00
416100111030000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.840,00	50.353,00	51.864,00
416100111030300	DAE- RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO CAVALETE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.840,00	50.353,00	51.864,00
416100111040000	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.680,00	147.101,00	151.513,00
416100111040100	DAE- DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA INSPETÇÃO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00	8.281,00	8.529,00
416100111040300	DAE- MÃO-DE-OBRA/HORA TRABALHADA-ESGOTO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.181,00	18.744,00	19.306,00
416100111040400	DAE- LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO OU SUBSTITUIÇÃO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,00	4.265,00	4.393,00
416100111040500	DAE- ESGOTAMENTO FOSSA SÉPTICA>5M³	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.955,00	80.371,00	82.782,00
416100111040600	DAE- ESGOTAM. FOSSA SÉPTICA-TARIFA SOCIAL>5M³	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	17,00
416100111040700	DAE- ESGOTAM. FILTRO ATÉ 5M³	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,00	35.423,00	36.486,00
416100111041100	DAE- MATERIAIS PARA ESGOTO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100111050000	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- ABASTECIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.194,00	66.181,00	68.168,00
416100111050100	DAE- AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,00	2.194,00	2.260,00
416100111050600	DAE- MÃO DE OBRA- HTRAB. ÁGUA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100111050800	DAE- FISCALIZAÇÃO DE RAMAL	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	27.682,00	28.513,00
416100111051000	DAE- LIGAÇÃO DE ÁGUA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.402,00	27.219,00	28.036,00
416100111051100	DAE- LIGAÇÃO ÁGUA-PAVIM ASFÁLTICO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	32,00	33,00
416100111051500	DAE- MATERIAIS PARA ÁGUA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,00	9.054,00	9.326,00
416100111060000	DAE- SERVIÇOS ADMIN.- EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.756,00	192.542,00	198.318,00
416100111060300	DAE- MULTA POR INFRAÇÃO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.468,00	30.402,00	31.314,00
416100111060500	DAE- REQUERIM./PETIÇÕES/RECURSOS/MEMORIAIS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.863,00	41.099,00	42.332,00
416100111060600	DAE- TERMOS DE REGISTRO DE QQR NATUREZA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,00	7.475,00	7.699,00
416100111060700	DAE- TRANF. E AVERBAÇÃO IMÓVEL	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	2.808,00	2.892,00
416100111060800	DAE- PROVA FINAL-POR ECONOMIA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.247,00	44.588,00	45.925,00
416100111060900	DAE- ABERTURA DE VALA EM PAVIMENTO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,00	11.500,00	11.845,00

Bask:



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdoativamento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
416100111061000	DAE-ABERTURA DE VALA RUA SP/AVIMENTO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	5.680,00	5.851,00
416100111061100	DAE- SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.317,00	34.349,00	35.379,00
416100111061200	DAE- VENDA EVENTUAL DE ÁGUA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,00	5.517,00	5.683,00
416100111061300	DAE- KM RODADO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	9.124,00	9.398,00
416100111380000	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0001	25.026,90	27.209,12	22.821,94	21.678,67	24.983,35	25.868,00	26.709,00	27.577,00
416100111390000	DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.330,00	2.400,00
416100112000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.818,00	244.176,00	251.501,00
416100112010000	DAE- SERV.ADM.COM-MULTAS E JUROS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.818,00	244.176,00	251.501,00
416100113000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIV	0001	15.923,43	17.402,62	38.633,96	45.860,73	29.932,20	2.860.829,00	2.949.562,00	3.038.128,00
416100113030000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - TERIFAS	0001	15.923,43	17.402,62	38.633,96	45.860,73	29.932,20	30.980,00	31.987,00	33.026,00
416100113040000	CREDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - TERIFAS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.849,00	2.917.575,00	3.005.102,00
416100114000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIV	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.942,00	64.893,00	66.840,00
416100114010000	MULTAS E JUROS - TARIFAS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.942,00	64.893,00	66.840,00
416100200000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	539.086,81	0,00	134.771,70	700.000,00	722.750,00	746.239,00
416100210000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	539.086,81	0,00	134.771,70	700.000,00	722.750,00	746.239,00
416100211000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI		0,00	0,00	539.086,81	0,00	134.771,70	700.000,00	722.750,00	746.239,00
416100211010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0001	0,00	0,00	539.086,81	0,00	134.771,70	700.000,00	722.750,00	746.239,00
416300000000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	297.899,17	228.713,10	1.466.039,94	1.387.891,00	1.432.998,00	1.479.571,00
416380000000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECIF		0,00	0,00	297.899,17	228.713,10	1.466.039,94	1.387.891,00	1.432.998,00	1.479.571,00
416380100000000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN		0,00	0,00	297.899,17	228.713,10	1.466.039,94	1.387.891,00	1.432.998,00	1.479.571,00
416380190000000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN		0,00	0,00	297.899,17	228.713,10	1.466.039,94	1.387.891,00	1.432.998,00	1.479.571,00
416380191000000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN		0,00	0,00	297.899,17	228.713,10	1.466.039,94	1.387.891,00	1.432.998,00	1.479.571,00
416380191010000	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - PREFEITURA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	519.272,00	400.000,00	413.000,00	426.423,00
416380191020000	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - DAE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	65.030,00	200.000,00	206.500,00	213.211,00
416380191030000	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - CMARA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,00	150.000,00	154.875,00	159.908,00
416380191040000	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - SISPREM	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	483.486,00	100.000,00	103.250,00	106.606,00
416380191050000	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - PREFEITURA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	190.675,00	200.000,00	206.500,00	213.211,00
416380191060000	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - DAE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	36.177,00	100.000,00	103.250,00	106.606,00
416380191070000	SISPREM SERVIÇOS ODONTOL - CMARA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	50.000,00	51.625,00	53.303,00



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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
416380191080000	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL - SISPREM	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	103.250,00	106.606,00
416380191090000	RECEITAS JUDICIAIS- BLOQUEIO JUDICIAIS-SAÚDE	0040	0,00	0,00	297.899,17	228.713,10	84.918,94	87.891,00	90.748,00	93.697,00
416909090000000000	OUTROS SERVIÇOS		6.814,44	2.210,20	117,76	0,00	2.285,60	2.366,00	2.442,00	2.522,00
416909090000000000	OUTROS SERVIÇOS		6.814,44	2.210,20	117,76	0,00	2.285,60	2.366,00	2.442,00	2.522,00
416909091000000000	OUTROS SERVIÇOS		6.814,44	2.210,20	117,76	0,00	2.285,60	2.366,00	2.442,00	2.522,00
416909914000000000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.814,44	2.210,20	117,76	0,00	2.285,60	2.366,00	2.442,00	2.522,00
416909914010000000	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	6.814,44	2.210,20	117,76	0,00	2.285,60	2.366,00	2.442,00	2.522,00
417000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		164.654.521,87	173.414.262,60	200.451.120,18	152.476.905,42	179.028.693,57	191.834.147,00	198.070.513,00	204.507.086,00
417100000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		69.293.192,72	75.104.903,55	99.142.976,08	60.572.091,24	75.253.444,65	85.361.641,00	88.137.652,00	91.001.408,00
417180000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		69.293.192,72	75.104.903,55	99.142.976,08	60.572.091,24	75.253.444,65	85.361.641,00	88.137.652,00	91.001.408,00
417180100000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		42.823.441,69	46.119.427,43	44.338.306,49	38.620.386,74	46.140.763,68	53.136.026,00	54.862.946,00	56.645.993,00
417180120000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		37.679.372,96	40.755.938,02	35.719.943,91	35.009.182,88	40.711.136,09	42.136.026,00	43.505.446,00	44.919.373,00
417180121000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		37.679.372,96	40.755.938,02	35.719.943,91	35.009.182,88	40.711.136,09	42.136.026,00	43.505.446,00	44.919.373,00
417180121010000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	0001	22.578.791,36	24.453.663,02	21.431.966,46	21.005.509,94	24.419.473,71	25.274.155,00	26.095.565,00	26.943.671,00
417180121020000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	1.881.565,95	2.037.796,91	1.785.997,22	1.750.459,14	2.034.956,13	2.106.180,00	2.174.630,00	2.245.306,00
417180121030000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	5.692.751,97	6.113.390,71	5.357.997,61	5.251.377,41	6.116.881,91	6.330.973,00	6.536.729,00	6.749.173,00
417180121040000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	0031	7.526.263,68	8.151.187,38	7.143.988,62	7.001.836,39	8.139.824,34	8.424.718,00	8.698.522,00	8.981.223,00
417180130000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.607.410,66	0,00	401.852,67	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.113,00
417180131000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.607.410,66	0,00	401.852,67	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.113,00
417180131010000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0001	0,00	0,00	1.607.410,66	0,00	401.852,67	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.113,00
417180131020000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180131030000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180140000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.610.837,69	1.864.667,44	402.709,42	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.113,00
417180141000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.610.837,69	1.864.667,44	402.709,42	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.113,00
417180141010000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	0001	0,00	0,00	1.610.837,69	1.864.667,44	402.709,42	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.113,00
417180141020000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180141030000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180150000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR		5.144.068,73	5.363.489,41	5.400.116,23	1.746.536,42	4.625.065,50	7.000.000,00	7.227.500,00	7.462.394,00
417180151000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR		5.144.068,73	5.363.489,41	5.400.116,23	1.746.536,42	4.625.065,50	7.000.000,00	7.227.500,00	7.462.394,00



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

www.sdoativamento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
417180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.086.441,28	3.218.093,73	3.240.069,80	1.047.921,91	87.326,82	2.775.039,37	4.200.000,00	4.336.500,00	4.477.436,00
417180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	257.203,44	268.174,48	270.005,84	87.326,82	231.253,28	231.253,28	350.000,00	361.375,00	373.120,00
417180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	771.610,32	804.523,41	810.017,44	261.980,45	693.759,83	693.759,83	1.050.000,00	1.084.125,00	1.119.359,00
417180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.028.813,69	1.072.697,79	1.080.023,15	349.307,24	925.013,02	925.013,02	1.400.000,00	1.445.500,00	1.492.479,00
41718020000000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		540.581,00	590.955,01	589.165,91	658.608,53	612.212,34	612.212,34	633.640,00	654.233,00	675.496,00
41718022000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M		13.190,37	13.056,76	14.471,21	11.800,13	14.010,61	14.010,61	14.501,00	14.972,00	15.459,00
41718022100000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	0001	13.190,37	13.056,76	14.471,21	11.800,13	14.010,61	14.010,61	14.501,00	14.972,00	15.459,00
41718023000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		527.390,63	577.898,25	574.694,70	647.008,40	598.201,73	598.201,73	619.139,00	639.261,00	660.037,00
41718023100000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1005	527.390,63	577.898,25	574.694,70	647.008,40	598.201,73	598.201,73	619.139,00	639.261,00	660.037,00
41718030000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.820.591,00	22.459.061,58	34.780.805,19	17.893.013,78	21.445.138,91	21.445.138,91	23.957.874,00	24.738.958,00	25.542.975,00
41718031000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		4.292.763,93	4.207.514,80	5.373.431,47	3.733.936,94	3.868.463,93	3.868.463,93	5.282.999,00	5.454.697,00	5.631.975,00
41718031100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		4.292.763,93	4.207.514,80	5.373.431,47	3.733.936,94	3.868.463,93	3.868.463,93	5.282.999,00	5.454.697,00	5.631.975,00
41718031101000000	ATENÇÃO BÁSICA		4.292.763,93	4.207.514,80	5.373.431,47	3.733.936,94	3.868.463,93	3.868.463,93	5.282.999,00	5.454.697,00	5.631.975,00
41718031101010000	NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41718031101020000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	4500	2.254.700,96	2.148.405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41718031101030000	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4500	1.274.520,97	1.252.552,84	94.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41718031101040000	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41718031101050000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4500	763.542,00	806.556,00	1.011.400,00	735.750,00	894.937,00	894.937,00	1.249.300,00	1.289.902,00	1.331.824,00
41718031101060000	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41718031101080000	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41718031101090000	INCREMENTO TEMPOR. DO COMPO. DE CUT DO PAB	4500	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41718031101100000	PROGRA. DE MELHORIA ACESSO E DA QUALID. - PMAQ	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41718031101110000	IMPLANT. LABORATÓRIO DE PROTETOR	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41718031101120000	IMPLANT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41718031101130000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - PAB VARIÁVEL	4500	0,00	0,00	102.000,00	62.900,00	57.800,00	57.800,00	122.400,00	126.378,00	130.485,00
41718031101140000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PAB VARIÁ	4500	0,00	0,00	293.304,52	357.458,00	357.458,00	357.458,00	425.700,00	439.535,00	453.820,00
41718031101150000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANS	4500	0,00	0,00	420.118,05	38.192,55	133.673,93	133.673,93	100.811,00	104.088,00	107.471,00
41718031101160000	INCENTIVO FINANCEIRO APS CAPAC. PONDERADA PAB VARI	4500	0,00	0,00	2.414.332,16	2.250.924,49	2.250.924,49	2.250.924,49	3.147.218,00	3.249.503,00	3.355.112,00
41718031101170000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	0,00	0,00	229.538,32	188.711,90	173.671,00	173.671,00	237.570,00	245.291,00	253.263,00



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

www.sdollivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada		Valores Projetados		
		Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
417180311011800	EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180311011801	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO MOTTA	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180311011802	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAMM	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180311011803	EMENDAS PARLAMENTARES MARIA DO ROSÁRIO	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180311011804	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAMM	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180311011805	EMENDAS PARLAMENTARES MARIA DO ROSÁRIO	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180311011806	EMENDAS PARLAMENTARES SÉRGIO MORAES	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180311011807	EMENDAS PARLAMENTARES MARCIO BIOCHI	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180311011808	EMENDA PARÇAMENTAR DA RELATORIA	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180311011809	INC. TEMP. PROPOSTA 3600030817820200-LIZIANE BAYER	4500	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180311011810	INC. TEMP. PROPOSTA 3600030817420200	4500	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180311011900	INC. FINANCEIRO À COMUNIDADES TRADICIONAIS	4500	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171803114000000	NASF- NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171803200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		16.336.468,39	16.917.033,89	17.957.380,29	12.766.292,58	16.198.817,76	17.131.502,00	17.688.670,00	18.263.552,00	
4171803210000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		16.336.468,39	16.917.033,89	17.957.380,29	12.766.292,58	16.198.817,76	17.131.502,00	17.688.670,00	18.263.552,00	
4171803210200000	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		15.158.857,77	16.633.619,05	16.602.728,88	12.763.472,70	16.193.018,42	17.125.500,00	17.682.473,00	18.257.153,00	
417180321020100	TETO FINANCEIRO	4501	4.218.958,32	4.215.853,32	3.864.532,21	3.161.889,99	4.128.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00
417180321020200	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	4501	157.500,00	157.500,00	157.500,00	105.000,00	157.500,00	157.500,00	163.013,00	168.310,00	
417180321020300	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR	4501	8.798.439,74	9.584.523,93	10.943.492,52	8.181.658,91	10.053.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00
417180321020400	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA	4501	1.630.089,71	1.506.728,89	1.637.204,15	1.314.923,80	1.601.826,40	1.860.000,00	1.920.450,00	1.982.865,00	
417180321020500	PAR. ÚNICA ATENÇ. À SAÚ. DA POP. PARA PROC. NO MAC	4501	353.870,00	163.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180321020600	ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. PARA PROC. NO MAC	4501	0,00	1.005.515,91	0,00	0,00	251.378,98	15.108.000,00	15.599.010,00	16.105.978,00	
4171803212300000	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA(RCE-RCEG)	4501	7.631,12	13.414,84	2.151,41	2.818,88	5.799,34	6.002,00	6.197,00	6.399,00	
4171803213600000	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	4501	369.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171803213800000	INCREM. TEMP. DO MAC PROPOSTA 36000275362201900	4501	650.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171803213900000	INCREM. TEMP. DO MAC- PROPOSTA 36000193256201800	4501	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171803214000000	INC. TEMP. PROPOSTA 3600030816520200-AFONSO HAMMM	4501	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171803214100000	EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171803214101000	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base:



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

www.sdoativamento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
417180321410200	EMENDAS PARLAMENTARES DARCISO PERONDI	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180321410300	EMENDAS PARLAMENTARES MARCON	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180321410400	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONA	4505	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180321410500	EMENDAS PARLAMENTARES- BANCADA RS	4501	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180321420000	EMENDAS PARLAMENTARES SANTA CASA DE MISERICORDIA		0,00	0,00	821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180321420100	EMENDAS PARLAMENTARES DARCISO PERONDI	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180321420200	EMENDAS PARLAMENTARES MARCO MAIA	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180321420300	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONA	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180321420400	EMENDAS PARLAMENTARES- BANCADA RS	4501	0,00	0,00	821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171803300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		701.841,66	832.571,14	1.176.583,34	594.277,80	883.754,49	1.020.373,00	1.055.561,00	1.089.867,00
4171803310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		701.841,66	832.571,14	1.176.583,34	594.277,80	883.754,49	1.020.373,00	1.055.561,00	1.089.867,00
4171803310300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		701.841,66	832.571,14	1.176.583,34	594.277,80	883.754,49	1.020.373,00	1.055.561,00	1.089.867,00
417180331030100	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	4502	162.641,80	299.041,14	205.724,14	131.733,90	217.036,67	194.500,00	200.821,00	207.348,00
417180331030200	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4502	53.929,20	49.780,00	56.073,09	37.336,40	56.073,00	56.073,00	59.922,00	61.869,00
417180331030300	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180331030400	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST	4502	81.250,00	68.750,00	76.115,00	56.250,00	75.278,75	75.000,00	77.437,00	79.954,00
417180331030500	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	4502	373.760,40	394.250,00	464.872,50	352.497,50	424.607,60	644.800,00	665.756,00	687.393,00
417180331030600	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA AFETA E ATU	4502	30.260,26	20.750,00	373.798,61	16.460,00	110.758,47	50.000,00	51.625,00	53.303,00
4171803400000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		476.517,02	475.941,75	475.886,06	334.256,72	481.102,73	510.000,00	526.575,00	543.689,00
4171803410000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		476.517,02	475.941,75	475.886,06	334.256,72	481.102,73	510.000,00	526.575,00	543.689,00
4171803410400000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		476.517,02	475.941,75	475.886,06	334.256,72	481.102,73	510.000,00	526.575,00	543.689,00
417180341040100	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT.	4503	476.517,02	475.941,75	475.886,06	334.256,72	481.102,73	510.000,00	526.575,00	543.689,00
417180341040200	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL (PNAISP)	4503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171803500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.455,00	13.892,00
4171803510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.455,00	13.892,00
4171803510500000	GESTÃO DO SUS		13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.455,00	13.892,00
417180351050100	FAN- AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4504	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.455,00	13.892,00
4171803900000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA		0,00	0,00	9.784.524,03	451.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4171803910000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA		0,00	0,00	9.784.524,03	451.249,74	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 das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2022 - 2022 - 2024

Dados da Receita			Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
4171803910100000	CORONAVIRUS- COVID 19	4511	0,00	0,00	9.160.461,40	451.249,74		0,00	0,00	0,00	0,00
4171803910300000	AUXÍLIO FINANCEIRO- SAÚDE-LC 173/2020-SARS-COV-2	4001	0,00	0,00	624.062,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4171803910400000	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	4505	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4171804000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		150.000,00	260.616,00	386.298,00	0,00		159.201,00	206.201,00	212.903,00	219.822,00
4171804100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		150.000,00	260.616,00	226.188,00	0,00		159.201,00	164.773,00	170.128,00	175.657,00
4171804110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		150.000,00	260.616,00	226.188,00	0,00		159.201,00	164.773,00	170.128,00	175.657,00
4171804111700000	COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1278	150.000,00	260.616,00	226.188,00	0,00		159.201,00	164.773,00	170.128,00	175.657,00
4171804111800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4171804600000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		0,00	0,00	160.110,00	0,00		0,00	41.428,00	42.775,00	44.165,00
4171804610000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		0,00	0,00	160.110,00	0,00		0,00	41.428,00	42.775,00	44.165,00
4171804610100000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA CORONAVÍRUS	4505	0,00	0,00	160.110,00	0,00			41.428,00	42.775,00	44.165,00
4171805000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.089.395,12	2.431.746,48	3.000.993,27	2.243.323,80		3.106.667,00	3.215.400,00	3.319.900,00	3.427.796,00
4171805100000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.219.746,83	2.235.337,07	2.092.074,22	1.687.986,00		2.335.912,00	2.417.669,00	2.496.243,00	2.577.371,00
4171805110000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1009	2.219.746,83	2.235.337,07	2.092.074,22	1.687.986,00		2.335.912,00	2.417.669,00	2.496.243,00	2.577.371,00
4171805200000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		6.960,00	4.800,00	1.680,00	1.980,00		6.919,00	7.161,00	7.394,00	7.634,00
4171805210000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1018	6.960,00	4.800,00	1.680,00	1.980,00		6.919,00	7.161,00	7.394,00	7.634,00
4171805300000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		452.244,50	121.287,11	695.343,00	553.357,80		595.498,00	616.340,00	636.371,00	657.063,00
4171805310000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1016	452.244,50	121.287,11	695.343,00	553.357,80		595.498,00	616.340,00	636.371,00	657.063,00
4171805400000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		188.456,09	70.322,30	211.896,05	0,00		168.338,00	174.230,00	179.892,00	185.738,00
4171805410000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		188.456,09	70.322,30	211.896,05	0,00		168.338,00	174.230,00	179.892,00	185.738,00
4171805410100000	PINTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	1058	188.456,09	70.322,30	211.896,05	0,00		168.338,00	174.230,00	179.892,00	185.738,00
4171805900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO		221.987,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4171805910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO		221.987,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4171805910900000	PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO- MP 815/2017	0020	221.987,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4171806000000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L		276.581,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4171806100000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L		276.581,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4171806110000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L		276.581,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4171806110100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	0001	165.948,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4171806110200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	0020	13.829,10	0,00	0,00	0,00		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 das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
417180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	0040	41.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	0031	55.316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171808000000000	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS		0,00	1.731.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171808100000000	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	1.731.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171808110000000	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	1.731.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811010000	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	931.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811010100	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO MOT	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811010300	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	4500	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811010400	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES MARIA DO R	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811010500	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	4500	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811010600	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES MARIA DO R	4500	0,00	156.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811010700	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES SÉRGIO MOR	4500	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811010800	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES MARCIO BIO	4500	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811020000	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811020100	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811020300	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES DARCISIO P	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811020400	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES MARCON	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811020500	EXCLUIDO STN 2020-EMENDA PARLAMENTAR DA RELATORIA	4500	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811020600	EXCLUIDO STN 2020-INC. TEMP. PROPOSTA 360003081782	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811020700	EXCLUIDO STN 2020-INC. TEMP. PROPOSTA 360003081742	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811030000	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES SANTA CAS		0,00	299.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811030400	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES DARCISIO P	4501	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811030500	EXCLUIDO STN 2020-EMENDAS PARLAMENTARES MARCO MAIA	4505	0,00	199.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417180811030600	EXCLUIDO STN 2020-IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMET	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171810000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		278.410,21	688.194,28	1.351.636,55	0,00	2.736.028,00	2.831.789,00	2.923.822,00	3.018.846,00
4171810400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		0,00	0,00	178.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171810410000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		0,00	0,00	178.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171810410100000	ASSIST. HUMANITÁRIA PI/ENFRENTAMENTO ESTIAGEM	1309	0,00	0,00	178.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171810900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		278.410,21	688.194,28	1.172.793,35	0,00	2.736.028,00	2.831.789,00	2.923.822,00	3.018.846,00



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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
417181091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN		278.410,21	688.184,28	1.172.793,35	0,00	2.736.028,00	2.831.785,00	2.923.822,00	3.018.846,00
417181091020000	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE	1072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181091030000	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)	0001	10,07	0,00	0,00	0,00	2.736.028,00	2.831.785,00	2.923.822,00	3.018.846,00
417181091050000	TRANSF. UNIÃO- DEFESA CIVIL- TC 59052.002145/2018	1279	278.400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181091060000	CEF-PMSL CONV. MDR/POLÍTICA NAC.DESENV REGIONAL	1294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181091070000	CONV.MTPA/PLANO NAC.LOGÍSTICA-PROG.PARCEIRAS INVES	1295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181091080000	RANSF. UNIÃO- DEFESA CIVIL- PORTARIA 1310-2019	1291	0,00	260.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181091090000	AUX.FINANC.- LEI 13.633/18	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181091100000	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/	1287	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181091120000	TRANSF. UNIÃO- DEFESA CIVIL- PORTARIA 1146/2019	1297	0,00	119.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181091130000	TRANSF. UNIÃO- DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41	3004	0,00	0,00	494.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181091140000	TRANSF. UNIÃO- DEFESA CIVIL	1298	0,00	0,00	248.491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181091150000	CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	1268	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181091160000	CONTR. REP. 872297 AQUIS. PLAINA DE ARRASTRO	1285	0,00	0,00	185.909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		314.192,54	505.630,83	1.646.095,35	276.187,96	404.113,64	708.665,00	731.002,00	754.041,00
417181210000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		314.192,54	505.630,83	1.646.095,35	276.187,96	404.113,64	708.665,00	731.002,00	754.041,00
417181211000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		314.192,54	505.630,83	1.646.095,35	276.187,96	404.113,64	708.665,00	731.002,00	754.041,00
417181211010000	COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,00	16.069,00	16.567,00
417181211020000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	1133	74.236,61	153.154,71	140.658,44	98.660,31	113.153,94	169.132,00	174.375,00	179.781,00
417181211030000	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	1118	147.991,80	228.000,00	254.729,34	83.798,76	174.012,92	118.051,00	121.711,00	125.483,00
417181211040000	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAEFI	1177	74.123,97	90.831,96	190.171,64	80.774,89	104.075,70	36.673,00	37.810,00	38.982,00
417181211050000	COMPONETE-ÍNDICE GESTÃO DESCENTR. SUAS	1198	17.840,16	33.644,16	0,00	12.954,00	12.871,08	41.282,00	42.562,00	43.881,00
417181211060000	AEPEIT-ACOES ESTRAT. DO PROG. DE ERRA. TRAB. INFAN	1258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181211070000	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COM.-MSE	1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,00	10.398,00	10.720,00
417181211080000	COMPENETE- PISO DE TRANS. MÉD. COMPLEXIDADE	1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.921,00	52.500,00	54.127,00
417181211090000	COMPONENTE PISO BAS. VAR. III- EQUIPE VOLANTE	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.135,00	22.821,00	23.529,00
417181211100000	COVID 19- VAGAS DE ACOLHIMENTO	1301	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181211110000	COVID 19- AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	1302	0,00	0,00	277.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181211120000	COVID 19- EQUIPAMENTOS EPI	1303	0,00	0,00	67.200,00	0,00	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 das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
417181211130000	INCREMENTO TEMPORÁRIO PI/ENFRENTAM. COVID-19 PSE	1304	0,00	0,00	172.955,93	0,00	0,00	0,00	0,00
417181211140000	INCREMENTO TEMPORÁRIO PI/ENFRENTAM. COVID-19 PSB	1305	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417181211150000	COMP. - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1278	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	252.756,00	260.971,00
4171899000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	317.621,94	13.049.673,32	880.570,43	672.046,00	693.888,00	716.439,00
4171899100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	317.621,94	13.049.673,32	880.570,43	672.046,00	693.888,00	716.439,00
417189910010000	PLP 133/2020 PERDA LEI KANDIR	0001	0,00	0,00	0,00	880.570,43	525.958,00	543.052,00	560.701,00
417189910100000	CONV.M/ICEF-CONTR.0242984-01-PAVIM. ASFÁ	1261	0,00	317.621,94	246.970,00	0,00	146.088,00	150.836,00	155.738,00
417189910110000	CONV.M/ICEF-CONTR.0242984-01-PAVIM. ASFÁ	1261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171899110000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	12.802.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00
417189911020000	AUXÍLIO EMERGENCIAL FPM	1300	0,00	0,00	3.085.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00
417189911030000	AUXÍLIO FINANCEIRO- LC 173/2020	0001	0,00	0,00	8.889.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00
417189911050000	AUXÍLIO FINANCEIRO- SUAS- LC 173/2020	1308	0,00	0,00	277.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00
417189911060000	AÇÕES EMERGENCIAIS LEI ALDIR BLANC	1311	0,00	0,00	549.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4172000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		67.560.242,68	68.887.752,48	71.139.523,99	63.392.463,00	75.929.356,00	78.397.059,00	80.944.962,00
4172800000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		67.560.242,68	68.887.752,48	71.139.523,99	63.392.463,00	75.929.356,00	78.397.059,00	80.944.962,00
4172801000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		59.871.124,09	61.401.219,12	61.977.375,48	56.774.110,70	66.621.426,00	68.786.622,00	71.022.186,00
4172801100000000	COTA-PARTE DO ICMS		49.402.895,52	50.329.714,50	50.075.261,49	46.146.611,25	52.513.466,00	54.220.154,00	55.982.308,00
4172801110000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		49.402.895,52	50.329.714,50	50.075.261,49	46.146.611,25	52.513.466,00	54.220.154,00	55.982.308,00
417280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	29.641.737,43	30.197.828,77	30.045.156,94	27.687.966,77	31.508.080,00	32.532.092,00	33.589.385,00
417280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	2.470.144,79	2.516.485,77	2.503.763,10	2.307.330,59	2.625.673,00	2.711.008,00	2.799.115,00
417280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	7.410.434,32	7.549.457,20	7.511.289,25	6.921.991,68	7.877.020,00	8.133.023,00	8.397.346,00
417280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	9.880.578,98	10.065.942,76	10.015.052,20	9.229.322,21	10.502.693,00	10.844.031,00	11.196.462,00
4172801200000000	COTA-PARTE DO IPVA		9.624.338,40	10.252.778,66	11.126.399,81	10.094.552,54	13.286.347,00	13.718.153,00	14.163.993,00
4172801210000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		9.624.338,40	10.252.778,66	11.126.399,81	10.094.552,54	13.286.347,00	13.718.153,00	14.163.993,00
417280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.774.603,35	6.151.667,47	6.675.840,17	6.056.731,71	7.702.230,53	8.230.892,00	8.498.396,00
417280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	481.216,95	512.639,05	556.320,02	504.727,63	664.317,00	685.908,00	708.200,00
417280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.443.650,78	1.537.916,83	1.668.959,88	1.514.182,86	1.992.952,00	2.057.723,00	2.124.599,00
417280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.924.867,32	2.050.555,31	2.225.279,74	2.018.910,34	2.657.269,00	2.743.630,00	2.832.798,00
4172801300000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		726.232,94	750.559,82	718.841,76	510.517,23	748.073,00	772.385,00	797.487,00



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

www.scdlivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
417280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		726.232,94	750.559,82	718.841,76	510.517,23	722.775,63	748.073,00	772.385,00	797.487,00
417280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	0001	435.739,93	450.335,94	431.305,08	306.310,37	433.665,43	448.844,00	463.431,00	478.493,00
417280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	36.311,68	37.528,02	35.942,12	25.525,85	36.138,79	37.404,00	38.619,00	39.874,00
417280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	108.934,93	112.583,96	107.826,28	76.577,58	108.416,34	112.211,00	115.858,00	119.623,00
417280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	0031	145.249,52	150.111,90	143.769,28	102.103,43	144.555,07	149.614,00	154.477,00	159.497,00
4172801400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		117.657,23	68.166,14	56.872,42	22.429,68	71.053,30	73.540,00	75.930,00	78.398,00
417280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1083	117.657,23	68.166,14	56.872,42	22.429,68	71.053,30	73.540,00	75.930,00	78.398,00
4172803000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		5.224.988,49	4.600.512,00	7.498.532,16	5.521.156,13	6.653.020,70	6.551.000,00	6.763.907,00	6.983.734,00
4172803100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		5.224.988,49	4.600.512,00	7.498.532,16	5.521.156,13	6.653.020,70	6.551.000,00	6.763.907,00	6.983.734,00
417280311010000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA SAÚDE		5.224.988,49	4.600.512,00	7.498.532,16	5.521.156,13	6.653.020,70	6.551.000,00	6.763.907,00	6.983.734,00
417280311010000	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 1468		717.884,70	761.000,00	1.441.500,00	761.650,00	1.023.271,18	1.035.000,00	1.068.637,00	1.103.368,00
417280311010200	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	2.000,00	104.500,00	228.750,00	124.250,00	138.937,50	204.000,00	210.630,00	217.475,00
417280311010300	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	4090	536.334,70	204.000,00	64.000,00	0,00	201.083,68	0,00	0,00	0,00
417280311010400	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA	4090	16.250,00	22.500,00	44.750,00	21.000,00	29.125,00	30.000,00	30.975,00	31.982,00
417280311010500	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	4090	20.800,00	32.000,00	56.000,00	6.400,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
417280311010600	FES - CAPES/AD - REDUÇÃO DE DANOS	4011	0,00	105.000,00	262.500,00	150.000,00	148.125,00	180.000,00	185.850,00	191.890,00
417280311010700	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL	4090	142.500,00	293.000,00	770.500,00	460.000,00	474.000,00	621.000,00	641.182,00	662.021,00
417280311010800	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417280311010900	PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417280311011000	EXT. COVID-19 - SAÚDE PRISIONAL	4090	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417280311020000	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		4.436.770,91	2.594.873,84	3.698.221,76	3.418.806,73	4.227.327,35	3.723.000,00	3.843.998,00	3.968.928,00
417280311020100	SALVAR SAMU-UPAS	4170	56.276,50	92.088,81	179.061,57	102.320,90	120.227,06	123.000,00	126.988,00	131.125,00
417280311020200	GESTÃO FUNDO - INCENT. ESTADUAIS GESTÃO PLENA	4230	4.380.494,41	2.502.785,03	3.519.160,19	2.888.019,83	3.678.634,29	3.600.000,00	3.717.000,00	3.837.803,00
417280311020300	SAMU - VERÃO TOTAL	4170	0,00	0,00	0,00	20.466,00	20.466,00	0,00	0,00	0,00
417280311020400	INCENT. LEITOS CLÍNICOS E UTI	4230	0,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
417280311030000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.332,88	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
417280311030100	FES-FMS-BLUGS-PREVENÇÃO DENGUE-CIB657	4190	40.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417280311030200	VIGILÂNCIA - VERÃO TOTAL	4190	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
417280311190000	FARMÁCIA BÁSICA	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	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 das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
417280311220000	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP AUXILIO P	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417280311240000	CUSTEIO DO CAPS I-CIB 100/14	4220	30.000,00	108.000,00	198.000,00	120.000,00	129.000,00	144.000,00	148.680,00	153.512,00
417280311250000	FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	0,00	239.352,00	450.930,00	230.346,00	270.873,00	360.000,00	371.700,00	383.780,00
417280311260000	FARMÁCIA BÁSICA DIABETES MELITTUS	4050	0,00	173.623,17	264.568,64	165.355,40	171.556,23	200.000,00	206.500,00	213.211,00
417280311270000	INC. ATENÇÃO PIES BASICA	4011	0,00	663.662,99	1.007.311,76	629.998,00	653.992,94	945.000,00	975.712,00	1.007.423,00
417280311280000	CUSTEIO DOS CAPS AD	4220	0,00	60.000,00	168.000,00	120.000,00	102.000,00	144.000,00	148.680,00	153.512,00
417280311290000	CUSTEIO COVID-19	4297	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41728070000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA		0,00	11.469,60	13.319,06	10.682,22	14.208,83	14.706,00	15.184,00	15.678,00
417280710000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA		0,00	11.469,60	13.319,06	10.682,22	14.208,83	14.706,00	15.184,00	15.678,00
417280711000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA		0,00	11.469,60	13.319,06	10.682,22	14.208,83	14.706,00	15.184,00	15.678,00
417280711010000	FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1121	0,00	11.469,60	13.319,06	10.682,22	14.208,83	14.706,00	15.184,00	15.678,00
41728100000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR		1.266.277,92	1.614.529,14	783.148,44	503.199,85	1.640.057,00	1.697.459,00	1.752.626,00	1.809.586,00
417281020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		1.242.277,92	1.584.529,14	747.148,44	479.199,85	1.608.557,00	1.664.856,00	1.718.964,00	1.774.830,00
417281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		1.242.277,92	1.584.529,14	747.148,44	479.199,85	1.608.557,00	1.664.856,00	1.718.964,00	1.774.830,00
417281021010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCO	1007	1.242.277,92	1.584.529,14	747.148,44	479.199,85	1.608.557,00	1.664.856,00	1.718.964,00	1.774.830,00
417281090000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		24.000,00	30.000,00	36.000,00	24.000,00	31.500,00	32.603,00	33.662,00	34.756,00
417281091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR		24.000,00	30.000,00	36.000,00	24.000,00	31.500,00	32.603,00	33.662,00	34.756,00
417281091100000	REPASSE PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0001	24.000,00	30.000,00	36.000,00	24.000,00	31.500,00	32.603,00	33.662,00	34.756,00
417289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.197.852,18	1.260.022,62	867.148,85	583.314,10	1.009.434,55	1.044.765,00	1.078.720,00	1.113.778,00
417289910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.197.852,18	1.260.022,62	867.148,85	583.314,10	1.009.434,55	1.044.765,00	1.078.720,00	1.113.778,00
417289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.197.852,18	1.260.022,62	867.148,85	583.314,10	1.009.434,55	1.044.765,00	1.078.720,00	1.113.778,00
417289911010000	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1098	1.197.852,18	1.260.022,62	867.148,85	583.314,10	1.009.434,55	1.044.765,00	1.078.720,00	1.113.778,00
41750000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.801.086,47	29.393.470,52	30.168.620,11	28.512.351,18	30.090.000,00	30.543.150,00	31.535.802,00	32.560.716,00
41758000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E		27.801.086,47	29.393.470,52	30.168.620,11	28.512.351,18	30.090.000,00	30.543.150,00	31.535.802,00	32.560.716,00
417580100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO		27.801.086,47	29.393.470,52	30.168.620,11	28.512.351,18	30.090.000,00	30.543.150,00	31.535.802,00	32.560.716,00
417580110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO		27.801.086,47	29.393.470,52	30.168.620,11	28.512.351,18	30.090.000,00	30.543.150,00	31.535.802,00	32.560.716,00
417580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO		27.801.086,47	29.393.470,52	30.168.620,11	28.512.351,18	30.090.000,00	30.543.150,00	31.535.802,00	32.560.716,00
417580111010000	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0031	20.350.488,05	21.297.915,80	21.943.755,76	20.898.457,28	21.950.000,00	22.118.250,00	22.837.093,00	23.579.299,00
417580111020000	FUNDEB PARCELA DO FPM	0031	5.228.656,84	5.811.220,16	5.633.586,31	5.345.606,50	5.650.000,00	5.847.750,00	6.037.802,00	6.234.031,00

Base:



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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
4175801110300000	FUNDEB PARCELA LC 87/96	0031	113.027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175801110400000	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	0031	2.108.914,42	2.284.334,56	2.591.278,04	2.270.287,40	2.490.000,00	2.577.150,00	2.660.907,00	2.747.386,00
417600000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	28.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417610000000000000	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.		0,00	28.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417619900000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	28.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417619900001000000	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA		0,00	28.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417619900001090000	CONV MICEF-CONTR.0242984-01-PAVIM. ASFÁ	1261	0,00	28.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.017.289,68	2.754.132,23	4.520.200,45	4.081.757,11	11.854.322,94	12.609.673,00	13.019.400,00	13.442.384,00
419100000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		99.939,79	11.566,48	11.800,91	24.797,01	58.046,03	329.026,00	339.718,00	350.759,00
419100100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		99.939,79	11.566,48	11.800,91	24.797,01	58.046,03	329.026,00	339.718,00	350.759,00
419100110000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		99.939,79	11.566,48	11.800,91	24.797,01	58.046,03	329.026,00	339.718,00	350.759,00
419100111000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		91.190,48	1.604,30	7.313,28	15.095,44	44.046,03	308.026,00	318.036,00	328.372,00
419100111020000000	PM MULTA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS	0001	364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	238.940,00	246.705,00	254.723,00
419100111070000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0001	14.641,48	1.604,30	7.313,28	15.095,44	25.000,00	49.373,00	50.978,00	52.634,00
419100111090000000	PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001	76.184,13	0,00	0,00	0,00	19.046,03	19.713,00	20.353,00	21.015,00
419100113000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	0001	8.749,31	9.952,18	4.487,63	9.701,57	14.000,00	21.000,00	21.682,00	22.387,00
419200000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.079.645,38	1.077.756,64	784.867,50	965.523,75	3.058.519,91	3.156.535,00	3.259.189,00	3.365.054,00
419220000000000000	RESTITUIÇÕES		465.937,41	808.589,76	397.011,75	215.288,33	474.987,10	491.611,00	507.588,00	524.086,00
419229900000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		465.937,41	808.589,76	397.011,75	215.288,33	474.987,10	491.611,00	507.588,00	524.086,00
419229910000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		465.937,41	808.589,76	397.011,75	215.288,33	474.987,10	491.611,00	507.588,00	524.086,00
419229911000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		401.872,04	807.580,11	394.556,71	210.406,61	456.141,36	472.106,00	487.449,00	503.292,00
419229911100000000	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE SERVIDORES	0001	401.872,04	553.855,32	290.010,80	54.949,51	328.128,53	339.613,00	350.650,00	362.047,00
419229911100000000	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO SERVIDOR	0001	0,00	24.021,23	0,00	0,00	6.005,31	6.215,00	6.417,00	6.626,00
419229911200000000	RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS A MAIOR AOS SERVIDORES	0001	0,00	229.703,56	104.545,91	155.557,10	122.007,52	126.278,00	130.382,00	134.619,00
419229913000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		64.065,37	1.009,65	2.455,04	4.881,72	18.845,74	19.505,00	20.139,00	20.794,00
419229913010000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	0001	64.065,37	1.009,65	2.455,04	4.881,72	18.845,74	19.505,00	20.139,00	20.794,00
419280000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE		4.613.707,97	269.168,88	387.855,75	750.235,42	2.583.532,81	2.665.024,00	2.751.601,00	2.840.968,00
419280100000000000	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI		85.441,78	70.395,35	111.575,48	111.434,09	302.269,00	322.728,00	333.202,00	344.008,00
419280110000000000	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI		85.441,78	70.395,35	111.575,48	111.434,09	302.269,00	322.728,00	333.202,00	344.008,00



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 das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados				Previsão Atualizada		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
41928011000000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP		85.441,78	70.395,35	111.575,48	111.434,09	302.269,00	322.728,00	333.202,00	344.008,00
419280111020000	OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	168.548,00	175.000,00	180.687,00	186.560,00
419280111030000	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0001	85.441,78	70.395,35	111.575,48	111.434,09	133.721,00	138.401,00	142.899,00	147.543,00
419280111040000	DAE- OUTRAS INDENIZAÇÕES	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,00	9.616,00	9.905,00
419280111050000	REGULARIZAÇÃO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192802000000000	RESTITUIÇÕES ESPECÍFIC P ESTADOS-DF-MUNICIP		4.511.050,22	110.531,62	182.787,07	638.801,33	2.231.526,04	2.290.817,00	2.365.247,00	2.442.081,00
4192802900000000	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADOS - DF - MUNICIP		4.511.050,22	110.531,62	182.787,07	638.801,33	2.231.526,04	2.290.817,00	2.365.247,00	2.442.081,00
4192802910000000	OUTRAS RESTIT ESPECIFIC P ESTADO DF MUNICIPIOS		4.511.050,22	110.531,62	182.787,07	638.801,33	2.231.526,04	2.290.817,00	2.365.247,00	2.442.081,00
4192802910400000	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL		4.511.050,22	110.531,62	182.787,07	638.801,33	2.231.526,04	2.290.817,00	2.365.247,00	2.442.081,00
4192802910401000	SISPREM - RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍP	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	505.644,00	490.469,00	506.409,00	522.868,00
4192802910403000	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	14.496,00	14.930,00
4192802910404000	RESTITUIÇÃO PELO PAGTO INDEVIDO	0001	4.021.647,89	0,00	0,00	0,00	1.005.411,97	1.040.601,00	1.074.421,00	1.109.340,00
4192802910405000	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	0001	489.402,33	110.531,62	182.787,07	408.841,24	548.000,00	567.180,00	585.613,00	604.645,00
4192802910406000	RESTIT. VALORES EX. ANT.	0001	0,00	0,00	0,00	229.960,09	172.470,07	178.507,00	184.308,00	190.298,00
4192803000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		17.215,97	88.241,91	93.493,20	0,00	49.737,77	51.479,00	53.152,00	54.879,00
4192803100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		17.215,97	88.241,91	93.493,20	0,00	49.737,77	51.479,00	53.152,00	54.879,00
4192803110000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		17.215,97	88.241,91	93.493,20	0,00	49.737,77	51.479,00	53.152,00	54.879,00
4192803110100000	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	0001	17.215,97	88.241,91	93.493,20	0,00	49.737,77	51.479,00	53.152,00	54.879,00
4199090000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.837.704,51	1.664.807,11	3.723.532,04	3.091.436,35	8.747.757,00	9.124.012,00	9.420.493,00	9.726.571,00
4199090900000000	OUTRAS RECEITAS		1.837.704,51	1.664.807,11	3.723.532,04	3.091.436,35	8.747.757,00	9.124.012,00	9.420.493,00	9.726.571,00
4199090910000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.893,00	34.944,00	35.992,00
4199090910000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.893,00	34.944,00	35.992,00
4199090911050000	DAE- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.893,00	34.944,00	35.992,00
4199090920000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		1.837.704,51	1.664.807,11	3.723.532,04	3.091.436,35	8.747.757,00	9.090.119,00	9.385.549,00	9.690.579,00
4199090921000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		1.837.704,51	1.664.807,11	3.723.532,04	3.091.436,35	8.747.757,00	9.090.119,00	9.385.549,00	9.690.579,00
4199090921010000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	679.670,00	703.458,00	726.320,00	749.925,00
4199090921040000	RECEITAS A CLASSIFICAR	0001	54.731,28	134.188,72	780.944,63	101,23	1.957.102,00	2.061.792,00	2.128.802,00	2.197.988,00
4199090921050000	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	0001	1.669.578,27	1.370.115,09	2.568.898,06	3.061.915,51	3.641.710,00	3.769.170,00	3.891.668,00	4.018.147,00
4199090921090000	RECEITAS JUDICIAIS	0001	113.394,96	160.503,30	373.615,01	29.421,61	1.487.265,00	1.539.319,00	1.589.347,00	1.641.001,00



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

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
		Rec.	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024
419809921070000	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419809921080000	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL	0001	0,00	0,00	74,34	0,00	982.010,00	1.016.380,00	1.049.412,00	1.083.518,00
419809921090000	DAE-TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS DE CONCILIAÇÃO	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419809921100000	DAE- CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		856.011,57	597.751,50	2.280.961,00	271.024,06	58.771,07	2.635.000,00	2.635.325,00	2.635.660,00
4220000000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	94.350,00	38,26	235.850,00	23.597,07	2.635.000,00	2.635.325,00	2.635.660,00
4221000000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	94.350,00	38,26	235.850,00	23.597,07	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4221300000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	94.350,00	38,26	235.850,00	23.597,07	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4221300100000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	94.350,00	38,26	235.850,00	23.597,07	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4221300110000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	94.350,00	38,26	235.850,00	23.597,07	125.000,00	125.000,00	125.000,00
422130011010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
422130011020000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	94.350,00	38,26	235.850,00	23.597,07	0,00	0,00	0,00
422130011020100	LEILÃO 001/2019 SEMOVENTES PROC. 11125/19	0001	0,00	94.350,00	38,26	235.850,00	23.597,07	0,00	0,00	0,00
4222000000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.325,00	2.510.660,00
4222000100000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.325,00	2.510.660,00
4222000110000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.325,00	2.510.660,00
422200011010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
422200011030000	RECICLAGEM DE ÓLEO DE MÁQ. E AUTOMÓVEIS	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200011040000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.325,00	10.660,00
4240000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		856.011,57	503.401,50	2.280.922,74	35.174,06	35.174,00	0,00	0,00	0,00
4241000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		811.526,57	503.401,50	2.185.534,53	35.174,06	35.174,00	0,00	0,00	0,00
4241800000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		811.526,57	503.401,50	2.185.534,53	35.174,06	35.174,00	0,00	0,00	0,00
4241808000000000000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUS		0,00	56.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241808100000000000	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E DO SUS		0,00	56.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241808110000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		0,00	56.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241808110900000	EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	56.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180811090100	EMENDAS PARLAMENTARES JOSÉ STÉDILE - AQUIS DE EQUI	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180811090400	EMENDAS PARLAMENTARES MARCO MAIA	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180811090500	EMENDAS PARLAMENTARES ESF V REAL REFORMA	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	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.sdoativamento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
424180811090600	EMENDAS PARLAMENTARES BOHN GASS	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180811090700	EMEN. PARL. BOHN GASS	4505	0,00	56.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		811.526,57	446.946,50	2.185.534,53	35.174,06	0,00	0,00	0,00
4241810100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA		459.990,00	70.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810110000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA		459.990,00	70.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810110500000	EQUIP. ESF TABATINGA IV E ESF VIII E IX SANTA ROS	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810110600000	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTRUÇÃO	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810110700000	ESTRUTURA DA REDE DE SERV. DE ATENÇ. BÁSICA DE SAÚDE	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810110800000	ESTR. RED. DE SERV. UBS CAIC E TABATINGA	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810111000000	ESTRUT. REDE DE SERV. SAÚDE BUCAL	4505	459.990,00	70.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P		0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810210000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P		0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810210100000	CONTR. 806721ME-ODRA POLIE-PACHECO PRATES	1277	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		351.536,57	126.386,50	2.185.534,53	35.174,06	0,00	0,00	0,00
4241810910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN		351.536,57	126.386,50	2.185.534,53	35.174,06	0,00	0,00	0,00
4241810910700000	CONT. REP815139/2014 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	1254	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810910800000	CONT. REP779670 AQUIS. ESCAVADEIRA HIDRAULICA	1215	40.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810910900000	CONT. REP773146 QUADRA NOSSA SENHORA	1221	122.506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810911000000	CONTR. 781818/12PAV. ASFÁLTICA	1219	0,00	126.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810911100000	CONT. REP. 871659 AQUIS. TRATOR	1281	0,00	0,00	94.545,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810911200000	CONT. REP. 872306 AQUIS. RETROESCAVADEIRA	1280	0,00	0,00	234.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4241810911300000	PAC GOV. FED-CONTR. 350627-93	3002	0,00	0,00	1.856.155,96	35.174,06	0,00	0,00	0,00
4241810911400000	CONVÊNIO 887807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA	3006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		44.485,00	0,00	95.388,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4242800000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE		44.485,00	0,00	95.388,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4242810000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR		44.485,00	0,00	95.388,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4242810100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		44.485,00	0,00	95.388,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4242810110000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		44.485,00	0,00	95.388,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4242810110600000	FMS/ COREDES - 2015/2016 STA CASA MISERICORDIA	4293	0,00	0,00	0,00	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 das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
424281011070000	COREDES 2015/2016 FMS AQUIS. VEC. LEVE -	4292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424281011080000	COREDES 2017/2018 FMS AQUIS. VEC	4292	44.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424281011090000	COREDES 2019/2019 FMS STA CASA MISERICORDIA	4293	0,00	0,00	57.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
424281011100000	COREDES 2019/2019 FMS AQUIS.EQUIP. UBS	4292	0,00	0,00	37.721,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	49.484.266,00	51.092.507,00	52.753.012,00
4720000000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	49.484.266,00	51.092.507,00	52.753.012,00
4721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	49.484.266,00	51.092.507,00	52.753.012,00
4721800000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721807100000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721807100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721807110000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472180711030000	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472180711040000	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721803000000000	CPSSS PATRONALSERV CIVIL ESP EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	0,00	30.184.265,00	31.165.254,00	32.178.124,00
4721803100000000	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	30.184.265,00	31.165.254,00	32.178.124,00
4721803110000000	CPSSS PATRONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	30.184.265,00	31.165.254,00	32.178.124,00
472180311010000	CPSSS PATRONAL - PREVIDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	9.670.000,00	9.984.275,00	10.308.764,00
472180311010100	PM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.814.500,00	7.035.971,00
472180311020100	DAE - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.755.250,00	1.812.296,00
472180311020200	CM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	516.250,00	533.028,00
472180311020300	SISPREM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	898.275,00	927.469,00
472180311020400	CPSSS PATRONAL AMORT DEFIC ATUARIAL-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	15.534.265,00	16.039.129,00	16.560.401,00
472180311020500	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.357.500,00	11.726.619,00
472180311020600	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	734.265,00	758.129,00	782.766,00
472180311020700	CPSSS PATRONAL - AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - DAE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.581.250,00	2.665.141,00
472180311020800	CPSSS PATRONAL - AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - SISPREM	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.342.250,00	1.385.873,00
472180311030000	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.237,00	3.200.750,00	3.304.774,00
472180311030100	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.652.000,00	1.705.690,00
472180311030200	CM - CONTRIB. PATRONAL À SAUDE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	516.250,00	533.028,00



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

www.sdollivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada		Valores Projetados		
		Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
Estrutural	Descrição										
472180311030300	DAE-CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.749,00	700.000,00	722.750,00	746.239,00
472180311030400	SISPREM-CONTRIB PATRONAL A SAÚDE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.686,00	300.000,00	309.750,00	319.817,00
472180311040000	CPSSS PATRONAL REC CORRENTE LÍQUIDA -PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.260,00	1.880.000,00	1.941.100,00	2.004.185,00
472180311040100	PM CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC CORRENTE LÍQUIDA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.621,00	1.500.000,00	1.548.750,00	1.599.084,00
472180311040200	DAE - CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC CORRENTE LÍQUIDA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.639,00	380.000,00	392.350,00	405.101,00
4721804000000000	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS ESPECIF EST-DE-MUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715.068,00	19.300.001,00	19.927.253,00	20.574.888,00
4721804100000000	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715.068,00	19.300.001,00	19.927.253,00	20.574.888,00
4721804100000000	CPSSS PATR PARCELAMENTOS SERV CIVIL ATIVO PRIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715.068,00	19.300.001,00	19.927.253,00	20.574.888,00
472180411010000	CPSSS PATRONAL PARCEL PM PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.166,00	2.700.000,00	2.787.750,00	2.878.352,00
472180411010100	PARCELAMENTO 826/2017-PREVID PM	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.684,00	2.180.000,00	2.250.850,00	2.324.003,00
472180411010200	PARCELAMENTO 866/2017-PREVID CM	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178.258,00	5.300.000,00	5.472.250,00	5.650.098,00
472180411010300	PARCELAMENTO 889/2017-PREVID DAE	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.351,00	2.920.000,00	3.014.900,00	3.112.884,00
472180411010400	PARCELAMENTO 890/2017 - PREFEITURA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853.850,00	2.300.001,00	2.374.753,00	2.451.953,00
472180411010500	PARCELAMENTO 698/2017 - PREFEITURA	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.759,00	380.000,00	392.350,00	405.101,00
472180411010600	PARCELAMENTO 001/2018 ASSIST. PM	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.113,00
472180411010700	PARCELAMENTO 256/2019-PREVID PM	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	392.350,00	405.101,00
472180411010800	PARCELAMENTO 001/2019 - ASSISTENCIA - PREF	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	392.350,00	405.101,00
472180411010900	PARCELAMENTO 002/2019 - ASSISTENCIA - PREF	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	392.350,00	405.101,00
472180411011000	PARCELAMENTO 001/2020 ASSISTENCIA - PREF	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	392.350,00	405.101,00
472180411011200	PARCELAMENTO 002/2020 ASSISTENCIA - PREF	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	392.350,00	405.101,00
4800000000000000	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830000000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830004000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830004100000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830004100000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DI	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-15.794.039,38	-15.271.326,43	-22.930.046,56	-13.031.366,67	-13.031.366,67	-24.463.469,45	-24.508.443,00	-24.508.443,00	-24.508.443,00
9100000000000000	(R) RECEITAS CORRENTES		-15.794.039,38	-15.271.326,43	-22.930.046,56	-13.031.366,67	-13.031.366,67	-24.463.469,45	-24.508.443,00	-24.508.443,00	-24.508.443,00
9110000000000000	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-2.864.526,60	-2.153.029,43	-2.643.171,26	-1.575.241,30	-1.575.241,30	-3.096.887,04	-3.141.860,00	-3.141.860,00	-3.141.860,00
9111000000000000	(R) IMPOSTOS		-2.077.114,85	-1.371.386,53	-1.693.947,10	-933.900,19	-933.900,19	-1.984.928,49	-2.029.859,00	-2.029.859,00	-2.029.859,00



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

www.sdoativamento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados					Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
9111800000000000	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIO		-2.077.114,85	-1.371.386,53	-1.693.947,10	-933.900,19	-1.984.928,49	-2.029.859,00	-2.029.859,00	-2.029.859,00
9111801000000000	(R) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF		-2.072.353,93	-1.365.533,93	-1.628.213,06	-926.785,24	-1.960.505,38	-1.960.506,00	-1.960.506,00	-1.960.506,00
9111801100000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT		-2.072.353,93	-1.365.533,93	-1.628.213,06	-926.785,24	-1.960.505,38	-1.960.506,00	-1.960.506,00	-1.960.506,00
9111801100000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT		-600.122,96	-674.031,97	-819.542,73	-926.785,24	-1.217.404,57	-1.217.405,00	-1.217.405,00	-1.217.405,00
9111801110100000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-360.092,93	-404.436,73	-491.750,73	-556.091,90	-730.473,75	-730.474,00	-730.474,00	-730.474,00
9111801110200000	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-150.080,51	-168.552,64	-204.947,52	-231.750,88	-304.431,20	-304.431,00	-304.431,00	-304.431,00
9111801110300000	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-89.949,52	-101.042,60	-122.844,48	-138.942,36	-182.499,82	-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00
9111801120000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT		0,00	-3,69	-11,48	0,00	-3,79	-4,00	-4,00	-4,00
9111801120100000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	0,00	-3,69	-11,48	0,00	-3,79	-4,00	-4,00	-4,00
9111801140000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT		-1.472.230,97	-691.498,27	-808.658,85	0,00	-743.097,02	-743.097,00	-743.097,00	-743.097,00
9111801140300000	(R) DEDUÇÃO - IPTU - DÍVIDA ATIVA -	0001	-1.472.230,97	-691.498,27	-808.658,85	0,00	-743.097,02	-743.097,00	-743.097,00	-743.097,00
9111801140300000	(R) IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	-53.633,90	-121.313,59	0,00	-43.736,87	-43.737,00	-43.737,00	-43.737,00
9111802000000000	(R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER		-4.760,92	-5.852,60	-65.734,04	-7.114,95	-24.423,11	-69.353,00	-69.353,00	-69.353,00
9111802000000000	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-4.760,92	-5.852,60	-65.734,04	-7.114,95	-24.423,11	-69.353,00	-69.353,00	-69.353,00
9111802310000000	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-4.760,92	-5.852,60	-65.734,04	-7.114,95	-24.423,11	-69.353,00	-69.353,00	-69.353,00
9111802310100000	(R) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-2.856,35	-3.511,35	-4.228,72	-4.268,87	-5.850,76	-5.851,00	-5.851,00	-5.851,00
9111802310200000	(R) ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	-1.190,36	-1.463,64	-1.761,95	-1.778,96	-2.438,21	-2.438,00	-2.438,00	-2.438,00
9111802310300000	(R) ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	-714,21	-877,61	-1.056,97	-1.067,12	-1.462,54	-1.463,00	-1.463,00	-1.463,00
9111802340000000	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	-58.886,40	0,00	-14.671,60	-59.601,00	-59.601,00	-59.601,00
9111802340100000	(R) ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	-58.886,40	0,00	-14.671,60	-59.601,00	-59.601,00	-59.601,00
9112000000000000	(R) TAXAS		-787.411,75	-781.642,90	-949.224,16	-641.341,11	-1.111.958,55	-1.112.001,00	-1.112.001,00	-1.112.001,00
9112200000000000	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-787.411,75	-781.642,90	-949.224,16	-641.341,11	-1.111.958,55	-1.112.001,00	-1.112.001,00	-1.112.001,00
9112201000000000	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-787.411,75	-781.642,90	-949.224,16	-641.341,11	-1.111.958,55	-1.112.001,00	-1.112.001,00	-1.112.001,00
9112201100000000	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-787.411,75	-781.642,90	-949.224,16	-641.341,11	-1.111.958,55	-1.112.001,00	-1.112.001,00	-1.112.001,00
9112201100000000	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		-401.106,70	-442.869,57	-544.908,64	-641.341,11	-827.555,27	-827.555,00	-827.555,00	-827.555,00
9112201110100000	(R) DEDUÇÃO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	-401.106,70	-442.869,57	-544.908,64	-641.341,11	-827.555,27	-827.555,00	-827.555,00	-827.555,00
9112201120000000	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E		-162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,00	-41,00	-41,00
9112201120100000	(R) MUL - JUROS DE MORA TAXAS PODER PÚBLICA	0001	-162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,00	-41,00	-41,00
9112201130000000	(R) RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS		0,00	-3,95	-38,23	0,00	-10,55	-11,00	-11,00	-11,00



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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
911220113030000	(R) PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	0001	0,00	-3,95	-38,23	0,00	0,00	-11,00	-11,00	-11,00
911220114000000	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA AT		-386,142,26	-338,769,38	-404,277,29	0,00	0,00	-284,394,00	-284,394,00	-284,394,00
911220114010000	(R) MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI	0001	-386,142,26	-338,769,32	-404,261,72	0,00	0,00	-282,293,00	-282,293,00	-282,293,00
911220114020000	(R) MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE SER	0001	0,00	-2,46	-15,57	0,00	0,00	-2,101,00	-2,101,00	-2,101,00
91700000000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-12,929,512,78	-13,118,297,00	-20,286,875,30	-11,456,125,37	-11,456,125,37	-21,349,441,41	-21,349,442,00	-21,349,442,00
91710000000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1,083,766,74	-1,072,697,74	-8,224,011,62	-347,937,59	-347,937,59	-8,763,300,02	-8,763,300,00	-8,763,300,00
91718000000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1,083,766,74	-1,072,697,74	-8,224,011,62	-347,937,59	-347,937,59	-8,763,300,02	-8,763,300,00	-8,763,300,00
91718010000000000	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1,028,450,56	-1,072,697,74	-8,224,011,62	-347,937,59	-347,937,59	-8,749,471,00	-8,749,471,00	-8,749,471,00
91718012000000000	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI		0,00	0,00	-7,143,988,50	0,00	0,00	-7,825,576,00	-7,825,576,00	-7,825,576,00
91718012100000000	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI		0,00	0,00	-7,143,988,50	0,00	0,00	-7,825,576,00	-7,825,576,00	-7,825,576,00
91718012104000000	(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0031	0,00	0,00	-7,143,988,50	0,00	0,00	-7,825,576,00	-7,825,576,00	-7,825,576,00
91718060000000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ		-55,316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,829,05	-13,829,00	-13,829,00
91718061000000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ		-55,316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,829,05	-13,829,00	-13,829,00
91718061100000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ		-55,316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,829,05	-13,829,00	-13,829,00
91718061104000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	0031	-55,316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,829,05	-13,829,00	-13,829,00
91720000000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-11,845,746,04	-12,045,599,26	-12,062,863,68	-11,108,187,78	-11,108,187,78	-12,586,141,39	-12,586,142,00	-12,586,142,00
91728000000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-11,845,746,04	-12,045,599,26	-12,062,863,68	-11,108,187,78	-11,108,187,78	-12,586,141,39	-12,586,142,00	-12,586,142,00
91728010000000000	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-11,845,746,04	-12,045,599,26	-12,062,863,68	-11,108,187,78	-11,108,187,78	-12,586,141,39	-12,586,142,00	-12,586,142,00
91728011000000000	(R) COTA-PARTE DO ICMS		-9,775,771,79	-9,844,931,24	-9,697,835,19	-9,049,031,53	-9,049,031,53	-9,920,232,94	-9,920,233,00	-9,920,233,00
91728011000000000	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-9,775,771,79	-9,844,931,24	-9,697,835,19	-9,049,031,53	-9,049,031,53	-9,920,232,94	-9,920,233,00	-9,920,233,00
91728011040000000	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-9,775,771,79	-9,844,931,24	-9,697,835,19	-9,049,031,53	-9,049,031,53	-9,920,232,94	-9,920,233,00	-9,920,233,00
91728012000000000	(R) COTA-PARTE DO IPVA		-1,924,727,64	-2,050,556,02	-2,221,260,13	-1,960,675,10	-1,960,675,10	-2,522,694,00	-2,522,694,00	-2,522,694,00
91728012100000000	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASFS		-1,924,727,64	-2,050,556,02	-2,221,260,13	-1,960,675,10	-1,960,675,10	-2,522,694,00	-2,522,694,00	-2,522,694,00
91728012104000000	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-1,924,727,64	-2,050,556,02	-2,221,260,13	-1,960,675,10	-1,960,675,10	-2,522,694,00	-2,522,694,00	-2,522,694,00
91728013000000000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-145,246,61	-150,112,00	-143,768,36	-98,481,15	-98,481,15	-143,215,00	-143,215,00	-143,215,00
91728013100000000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-145,246,61	-150,112,00	-143,768,36	-98,481,15	-98,481,15	-143,215,00	-143,215,00	-143,215,00



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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Receita		Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
917280131040000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0031	-145.246,61	-150.112,00	-143.768,36	-98.481,15	-143.215,00	-143.215,00	-143.215,00
9190000000000000	(R) DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.141,00	-17.141,00	-17.141,00
9191000000000000	(R) MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRA E JUD.		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.141,00	-17.141,00	-17.141,00
9191001000000000	(R) MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.141,00	-17.141,00	-17.141,00
9191001100000000	(R) MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.141,00	-17.141,00	-17.141,00
9191001110900000	(R) PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.141,00	-17.141,00	-17.141,00
9192000000000000	DEDUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9192200000000000	DEDUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9192299000000000	DEDUÇÃO TÍTULO TCE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9192299100000000	DEDUÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9192299130000000	DEDUÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9192299130100000	DEDUÇÃO TIT TCE	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da projeção							371.640.822,00	384.220.530,00	396.550.396,00



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 das Projeções da Despesa
LOA 2022 - 2022 - 2022

Demonstrativo das Projeções da Despesa LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 - 2022



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
LDO 2022 - 2024 - 2022 - 2024

Dados da Despesa		Valores Liquidados				Valor	Valores Projetados			
Órgão		2018	2019	2020	2021	Base	2022	2023	2024	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	9.996.124,00	10.352.964,00	10.689.435,00	11.039.023,00	
02 - CHEFIA DO EXECUTIVO		3.224.272,60	3.908.164,61	4.400.745,99	2.974.979,25	4.704.402,00	4.869.059,00	5.027.304,00	5.190.691,00	
03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		3.972.012,69	4.756.849,49	4.808.987,51	3.824.286,47	5.776.932,00	5.979.122,00	6.173.442,00	6.374.078,00	
04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA		5.740.794,22	7.662.358,54	7.509.966,98	6.258.535,47	7.526.783,00	8.558.165,00	8.869.541,00	9.185.679,00	
05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		49.996.038,80	55.653.349,14	52.872.770,29	41.866.991,60	66.146.934,60	68.292.602,00	70.524.226,00	72.816.271,00	
06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS		5.611.415,63	7.651.465,60	9.708.191,53	4.707.870,41	2.534.148,00	6.831.197,00	7.053.212,00	7.282.445,00	
07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN		4.225.961,37	5.671.507,06	5.173.943,41	3.896.003,54	5.164.588,00	5.959.614,00	6.153.301,00	6.353.284,00	
08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07		51.301.155,45	60.366.544,33	69.376.380,51	57.555.574,51	67.431.925,00	70.726.773,00	73.000.729,00	75.348.585,00	
09 - SEC MUN DE TURISMO		343.594,82	467.327,44	360.052,76	120.538,44	344.601,00	356.695,00	368.250,00	380.214,00	
10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		11.665.428,25	13.354.347,91	13.617.490,65	11.184.354,48	15.707.204,00	15.932.303,00	16.539.017,00	16.992.973,00	
12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		4.664.454,36	4.694.724,37	5.865.765,55	4.485.067,36	5.247.848,00	5.424.707,00	5.650.326,00	5.829.998,00	
13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.340.902,68	1.406.214,43	1.660.785,53	885.336,38	1.320.468,00	1.366.663,00	1.411.088,00	1.456.948,00	
14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		216.898,36	266.563,51	246.369,05	163.825,17	183.511,60	189.968,00	196.104,00	202.477,00	
16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		380.909,81	556.131,76	535.979,91	187.648,79	520.311,00	538.490,00	556.021,00	574.087,00	
17 - SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA		3.183.741,76	4.717.714,64	5.726.938,25	4.545.751,74	6.954.026,00	7.225.872,00	7.456.754,00	7.699.277,00	
29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		29.455.690,32	34.051.559,22	36.636.378,92	45.618.628,34	53.683.029,00	55.491.935,00	57.235.187,00	59.288.157,00	
36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS		3.161.339,45	3.781.546,84	4.805.172,30	3.673.052,07	5.385.734,00	5.573.336,00	5.753.710,00	5.940.830,00	
50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	29.300.744,00	30.392.856,00	31.789.625,00	32.554.488,00	
71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	53.522.472,00	55.355.536,00	57.153.047,00	59.010.523,00	
72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	11.815.713,00	12.222.964,00	12.620.211,00	13.030.368,00	
Total						353.267.198,20	371.640.822,00	384.220.530,00	396.550.396,00	

**6 – DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE POR ÓRGÃO E
UNIDADE**

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
01.31.01	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
01.31.01.1001	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA CÂMARA	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
0001	LIVRE	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
01.31.01.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
0001	LIVRE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
01.31.01.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
0001	LIVRE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
01.31.01.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
0001	LIVRE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
01.31.01.2001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.333.965,00	0,00	6.333.965,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.492.510,00	0,00	5.492.510,00
0001	LIVRE	0,00	5.492.510,00	0,00	5.492.510,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	828.000,00	0,00	828.000,00
0001	LIVRE	0,00	828.000,00	0,00	828.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
01.31.01.2002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.243.395,00	0,00	1.243.395,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.242.360,00	0,00	1.242.360,00
0001	LIVRE	0,00	1.242.360,00	0,00	1.242.360,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
01.31.01.2003	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.141,00	0,00	4.141,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
0001	LIVRE	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
01.31.01.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	2.248.928,00	0,00	2.248.928,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0001	LIVRE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0001	LIVRE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
0001	LIVRE	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
0001	LIVRE	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
0001	LIVRE	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
0001	LIVRE	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	215.153,00	0,00	215.153,00
0001	LIVRE	0,00	215.153,00	0,00	215.153,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
0001	LIVRE	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	983.250,00	0,00	983.250,00
0001	LIVRE	0,00	983.250,00	0,00	983.250,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.359.597,00	84.801.567,00	0,00	86.161.164,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
04.121.39	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
04.121.39.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.39.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.121.39.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.132.506,00	69.434.539,00	0,00	70.567.045,00
04.122.02	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	1.035,00	4.867.781,00	0,00	4.868.816,00
04.122.02.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.02.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.496.228,00	0,00	3.496.228,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00
0001	LIVRE	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	3.351.823,00	0,00	3.351.823,00
0001	LIVRE	0,00	3.351.823,00	0,00	3.351.823,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
0001	LIVRE	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.160.377,00	0,00	1.160.377,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.160.367,00	0,00	1.160.367,00
0001	LIVRE	0,00	1.160.367,00	0,00	1.160.367,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	0,00	188.744,00	0,00	188.744,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
0001	LIVRE	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00
0001	LIVRE	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00
0001	LIVRE	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
0001	LIVRE	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
0001	LIVRE	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00
0001	LIVRE	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	101.826,00	0,00	101.826,00
0001	LIVRE	0,00	101.826,00	0,00	101.826,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	102,00	0,00	102,00
0001	LIVRE	0,00	102,00	0,00	102,00
04.122.02.4014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	497,00	0,00	497,00
0001	LIVRE	0,00	497,00	0,00	497,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	0,00	274,00	0,00	274,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104,00	0,00	104,00
0001	LIVRE	0,00	104,00	0,00	104,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	88,00	0,00	88,00
0001	LIVRE	0,00	88,00	0,00	88,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	52,00	0,00	52,00
0001	LIVRE	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4615	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
04.122.02.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	21.020,00	0,00	21.020,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	21.010,00	0,00	21.010,00
0001	LIVRE	0,00	21.010,00	0,00	21.010,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.035,00	4.839.587,00	0,00	4.840.622,00
04.122.03.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.03.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.110.645,00	0,00	3.110.645,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
0001	LIVRE	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	2.959.961,00	0,00	2.959.961,00
0001	LIVRE	0,00	2.959.961,00	0,00	2.959.961,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	28.420,00	0,00	28.420,00
0001	LIVRE	0,00	28.420,00	0,00	28.420,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
04.122.03.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.393.810,00	0,00	1.393.810,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.392.650,00	0,00	1.392.650,00
0001	LIVRE	0,00	1.392.650,00	0,00	1.392.650,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
0001	LIVRE	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
04.122.03.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	277.700,00	0,00	277.700,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	311,00	0,00	311,00
0001	LIVRE	0,00	311,00	0,00	311,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
0001	LIVRE	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
0001	LIVRE	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00
0001	LIVRE	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	129.168,00	0,00	129.168,00
0001	LIVRE	0,00	129.168,00	0,00	129.168,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	0,00	8,00	0,00	8,00
04.122.03.4018	CONTRAT.DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO CONCURSO	0,00	26.351,00	0,00	26.351,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	26.351,00	0,00	26.351,00
0001	LIVRE	0,00	26.351,00	0,00	26.351,00
04.122.03.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	0,00	31,00	0,00	31,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00



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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.03.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00
0001	LIVRE	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.05	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	5.175,00	5.959.015,00	0,00	5.964.190,00
04.122.06.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
04.122.06.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.208.825,00	0,00	4.208.825,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
0001	LIVRE	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	178.361,00	0,00	178.361,00
0001	LIVRE	0,00	178.361,00	0,00	178.361,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
04.122.06.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.271.764,00	0,00	1.271.764,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.271.648,00	0,00	1.271.648,00
0001	LIVRE	0,00	1.271.648,00	0,00	1.271.648,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
04.122.06.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104,00	0,00	104,00
0001	LIVRE	0,00	104,00	0,00	104,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
04.122.06.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	470.871,00	0,00	470.871,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
0001	LIVRE	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.317,00	0,00	85.317,00
0001	LIVRE	0,00	85.317,00	0,00	85.317,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	152.255,00	0,00	152.255,00
0001	LIVRE	0,00	152.255,00	0,00	152.255,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
0001	LIVRE	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	213.624,00	0,00	213.624,00
0001	LIVRE	0,00	213.624,00	0,00	213.624,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9,00	0,00	9,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
04.122.06.4051	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00
04.122.06.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.692,00	0,00	5.692,00
0001	LIVRE	0,00	5.692,00	0,00	5.692,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00
04.122.07	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	5.175,00	5.540.839,00	0,00	5.546.014,00
04.122.07.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
04.122.07.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.407.418,00	0,00	3.407.418,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	781.244,00	0,00	781.244,00
0001	LIVRE	0,00	781.244,00	0,00	781.244,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	2.616.506,00	0,00	2.616.506,00
0001	LIVRE	0,00	2.616.506,00	0,00	2.616.506,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
0001	LIVRE	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
04.122.07.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.477.981,00	0,00	1.477.981,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.476.907,00	0,00	1.476.907,00
0001	LIVRE	0,00	1.476.907,00	0,00	1.476.907,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
0001	LIVRE	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
04.122.07.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	492.840,00	0,00	492.840,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
0001	LIVRE	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155.250,00	0,00	155.250,00
0001	LIVRE	0,00	155.250,00	0,00	155.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	117.961,00	0,00	117.961,00
0001	LIVRE	0,00	117.961,00	0,00	117.961,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
0001	LIVRE	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	168.912,00	0,00	168.912,00
0001	LIVRE	0,00	168.912,00	0,00	168.912,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
0001	LIVRE	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
0001	LIVRE	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.07.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0001	LIVRE	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0001	LIVRE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04.122.07.4683	CONVÊNIO EMATER	0,00	128.200,00	0,00	128.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	128.200,00	0,00	128.200,00
0001	LIVRE	0,00	128.200,00	0,00	128.200,00
04.122.07.4684	MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.09	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	1.000,00	354.696,00	0,00	355.696,00
04.122.09.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.09.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	208.765,00	0,00	208.765,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0001	LIVRE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	200.714,00	0,00	200.714,00
0001	LIVRE	0,00	200.714,00	0,00	200.714,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00
0001	LIVRE	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
04.122.09.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	77.809,00	0,00	77.809,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.799,00	0,00	77.799,00
0001	LIVRE	0,00	77.799,00	0,00	77.799,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.09.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	378,00	0,00	378,00
0001	LIVRE	0,00	378,00	0,00	378,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	378,00	0,00	378,00
0001	LIVRE	0,00	378,00	0,00	378,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	385,00	0,00	385,00
0001	LIVRE	0,00	385,00	0,00	385,00
04.122.09.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	58.412,00	0,00	58.412,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	207,00	0,00	207,00
0001	LIVRE	0,00	207,00	0,00	207,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
0001	LIVRE	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	206,00	0,00	206,00
0001	LIVRE	0,00	206,00	0,00	206,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	21.735,00	0,00	21.735,00
0001	LIVRE	0,00	21.735,00	0,00	21.735,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	16.588,00	0,00	16.588,00
0001	LIVRE	0,00	16.588,00	0,00	16.588,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
04.122.09.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	8.569,00	0,00	8.569,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00
0001	LIVRE	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.10	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	7.245,00	6.539.748,00	0,00	6.546.993,00
04.122.10.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.10.3722	AQUISIÇÃO DE PERPÉTUO JAZIGO	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
04.122.10.3797	CONST. REFORMA MELHORIA DO CEMITÉRIO	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
0001	LIVRE	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	2,00	0,00	0,00	2,00
04.122.10.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.170.176,00	0,00	4.170.176,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
0001	LIVRE	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	4.030.929,00	0,00	4.030.929,00
0001	LIVRE	0,00	4.030.929,00	0,00	4.030.929,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
0001	LIVRE	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
04.122.10.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.740.011,00	0,00	1.740.011,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.740.001,00	0,00	1.740.001,00
0001	LIVRE	0,00	1.740.001,00	0,00	1.740.001,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.10.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	606.264,00	0,00	606.264,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.115,00	0,00	147.115,00
0001	LIVRE	0,00	147.115,00	0,00	147.115,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00



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 PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	205.533,00	0,00	205.533,00
0001	LIVRE	0,00	205.533,00	0,00	205.533,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00
0001	LIVRE	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
04.122.10.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	0,00	21.227,00	0,00	21.227,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
0001	LIVRE	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.10.4171	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	345,00	0,00	345,00
0001	LIVRE	0,00	345,00	0,00	345,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	345,00	0,00	345,00
0001	LIVRE	0,00	345,00	0,00	345,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	345,00	0,00	345,00
0001	LIVRE	0,00	345,00	0,00	345,00
04.122.10.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00
0001	LIVRE	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00
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
04.122.12	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA	258,00	4.191.565,00	0,00	4.191.823,00
04.122.12.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,00	0,00	0,00	51,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,00	0,00	0,00	51,00
0001	LIVRE	51,00	0,00	0,00	51,00
04.122.12.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	207,00	0,00	0,00	207,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,00	0,00	0,00	57,00
0001	LIVRE	57,00	0,00	0,00	57,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
04.122.12.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.828.080,00	0,00	2.828.080,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
0001	LIVRE	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	2.250.400,00	0,00	2.250.400,00
0001	LIVRE	0,00	2.250.400,00	0,00	2.250.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	26.216,00	0,00	26.216,00
0001	LIVRE	0,00	26.216,00	0,00	26.216,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116,00	0,00	116,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
04.122.12.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.057.920,00	0,00	1.057.920,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.056.760,00	0,00	1.056.760,00
0001	LIVRE	0,00	1.056.760,00	0,00	1.056.760,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
0001	LIVRE	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
04.122.12.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	305.202,00	0,00	305.202,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
0001	LIVRE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	124.892,00	0,00	124.892,00
0001	LIVRE	0,00	124.892,00	0,00	124.892,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
0001	LIVRE	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.12.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	258,00	0,00	258,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58,00	0,00	58,00
0001	LIVRE	0,00	58,00	0,00	58,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.12.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
04.122.13	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	802,00	1.364.861,00	0,00	1.365.663,00
04.122.13.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	0,00	400,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
04.122.13.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	402,00	0,00	0,00	402,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD.	102,00	0,00	0,00	102,00
0001	LIVRE	102,00	0,00	0,00	102,00

**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 ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.13.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.029.314,00	0,00	1.029.314,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
0001	LIVRE	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	997.304,00	0,00	997.304,00
0001	LIVRE	0,00	997.304,00	0,00	997.304,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0001	LIVRE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
04.122.13.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	187.234,00	0,00	187.234,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	186.632,00	0,00	186.632,00
0001	LIVRE	0,00	186.632,00	0,00	186.632,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
04.122.13.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178,00	0,00	178,00
0001	LIVRE	0,00	178,00	0,00	178,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	212,00	0,00	212,00
0001	LIVRE	0,00	212,00	0,00	212,00
04.122.13.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	136.433,00	0,00	136.433,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
0001	LIVRE	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.743,00	0,00	10.743,00
0001	LIVRE	0,00	10.743,00	0,00	10.743,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00
0001	LIVRE	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	64.309,00	0,00	64.309,00
0001	LIVRE	0,00	64.309,00	0,00	64.309,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	12.362,00	0,00	12.362,00
0001	LIVRE	0,00	12.362,00	0,00	12.362,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	44.712,00	0,00	44.712,00
0001	LIVRE	0,00	44.712,00	0,00	44.712,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	0,00	8,00	0,00	8,00
04.122.13.4146	MANUTENÇÃO ATIVID.CONSELHO DE DESPORTO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,00	0,00	72,00
0001	LIVRE	0,00	72,00	0,00	72,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9,00	0,00	9,00

**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 PROJATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.13.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE CULTURA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71,00	0,00	71,00
0001	LIVRE	0,00	71,00	0,00	71,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
04.122.13.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.743,00	0,00	10.743,00
0001	LIVRE	0,00	10.743,00	0,00	10.743,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
04.122.14	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	1.000,00	188.368,00	0,00	189.368,00
04.122.14.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.14.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.708,00	0,00	139.708,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.801,00	0,00	5.801,00
0001	LIVRE	0,00	5.801,00	0,00	5.801,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6,00	0,00	6,00
0001	LIVRE	0,00	6,00	0,00	6,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	128.114,00	0,00	128.114,00
0001	LIVRE	0,00	128.114,00	0,00	128.114,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.776,00	0,00	5.776,00
0001	LIVRE	0,00	5.776,00	0,00	5.776,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6,00	0,00	6,00
0001	LIVRE	0,00	6,00	0,00	6,00
04.122.14.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	11.605,00	0,00	11.605,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
0001	LIVRE	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
04.122.14.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	350,00	0,00	350,00
0001	LIVRE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00
0001	LIVRE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
04.122.14.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.177,00	0,00	29.177,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00
0001	LIVRE	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.838,00	0,00	6.838,00
0001	LIVRE	0,00	6.838,00	0,00	6.838,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00
0001	LIVRE	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
0001	LIVRE	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	14.904,00	0,00	14.904,00
0001	LIVRE	0,00	14.904,00	0,00	14.904,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.14.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	6.878,00	0,00	6.878,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00
0001	LIVRE	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	432,00	0,00	432,00
0001	LIVRE	0,00	432,00	0,00	432,00
04.122.16	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	1.035,00	537.455,00	0,00	538.490,00
04.122.16.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.16.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	397.868,00	0,00	397.868,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
0001	LIVRE	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	380.482,00	0,00	380.482,00
0001	LIVRE	0,00	380.482,00	0,00	380.482,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00
0001	LIVRE	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.16.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	102.598,00	0,00	102.598,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	102.587,00	0,00	102.587,00
0001	LIVRE	0,00	102.587,00	0,00	102.587,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.16.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.16.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	33.371,00	0,00	33.371,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
0001	LIVRE	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00

**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 PROJATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
0001	LIVRE	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	7.218,00	0,00	7.218,00
0001	LIVRE	0,00	7.218,00	0,00	7.218,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00
0001	LIVRE	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.388,00	0,00	17.388,00
0001	LIVRE	0,00	17.388,00	0,00	17.388,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	0,00	8,00	0,00	8,00
04.122.16.4564	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	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
04.122.16.4616	MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	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
04.122.16.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.587,00	0,00	2.587,00
0001	LIVRE	0,00	2.587,00	0,00	2.587,00
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
04.122.17	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRÂNSITO	1.035,00	6.180.072,00	0,00	6.181.107,00
04.122.17.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.17.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.135.922,00	0,00	4.135.922,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
0001	LIVRE	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	4.106.936,00	0,00	4.106.936,00
0001	LIVRE	0,00	4.106.936,00	0,00	4.106.936,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00
0001	LIVRE	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.17.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.856.011,00	0,00	1.856.011,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.856.000,00	0,00	1.856.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.856.000,00	0,00	1.856.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.17.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
04.122.17.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	181.411,00	0,00	181.411,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
0001	LIVRE	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	536,00	0,00	536,00
0001	LIVRE	0,00	536,00	0,00	536,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	40.726,00	0,00	40.726,00
0001	LIVRE	0,00	40.726,00	0,00	40.726,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00
0001	LIVRE	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	116.749,00	0,00	116.749,00
0001	LIVRE	0,00	116.749,00	0,00	116.749,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	0,00	8,00	0,00	8,00
04.122.17.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
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	1.001.797,00	8.750.000,00	0,00	9.751.797,00
04.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	601.797,00	0,00	0,00	601.797,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601.797,00	0,00	0,00	601.797,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	601.797,00	0,00	0,00	601.797,00
04.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.20.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.20.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
04.122.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.122.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
04.122.21.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
04.122.30	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
04.122.30.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.30.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.30.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.31	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	100.000,00	9.700.000,00	0,00	9.800.000,00
04.122.31.5001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.31.5002	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	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 PROJATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.31.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.31.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.31.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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	830.000,00	0,00	830.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.33	GESTÃO E MANUT. DA DIRETORIA OPERACIONAL	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
04.122.33.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.33.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
04.122.33.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	5.914,00	5.355.552,00	0,00	5.361.466,00
04.122.36.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.879,00	0,00	0,00	4.879,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.879,00	0,00	0,00	4.879,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	4.679,00	0,00	0,00	4.679,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.36.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.36.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.552.510,00	0,00	3.552.510,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
0001	LIVRE	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	2.950.916,00	0,00	2.950.916,00
0001	LIVRE	0,00	2.950.916,00	0,00	2.950.916,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	11.554,00	0,00	11.554,00
0001	LIVRE	0,00	11.554,00	0,00	11.554,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.36.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.468.560,00	0,00	1.468.560,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.468.550,00	0,00	1.468.550,00
0001	LIVRE	0,00	1.468.550,00	0,00	1.468.550,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.36.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	535,00	0,00	535,00
0001	LIVRE	0,00	535,00	0,00	535,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	535,00	0,00	535,00
0001	LIVRE	0,00	535,00	0,00	535,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.122.36.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	298.390,00	0,00	298.390,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.875,00	0,00	20.875,00
0001	LIVRE	0,00	20.875,00	0,00	20.875,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
0001	LIVRE	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	86.925,00	0,00	86.925,00
0001	LIVRE	0,00	86.925,00	0,00	86.925,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	47.440,00	0,00	47.440,00
0001	LIVRE	0,00	47.440,00	0,00	47.440,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	129.168,00	0,00	129.168,00
0001	LIVRE	0,00	129.168,00	0,00	129.168,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.122.36.4158	MANUT. ATIV. CONSELHO MUNIC.PLANEJAMENTO	0,00	2.667,00	0,00	2.667,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	518,00	0,00	518,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	595,00	0,00	595,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	595,00	0,00	595,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	518,00	0,00	518,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	518,00	0,00	518,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	518,00	0,00	518,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	518,00	0,00	518,00
04.122.36.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
04.122.36.4537	MANUTENÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.122.36.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	0,00	4.142,00	0,00	4.142,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
0001	LIVRE	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
0001	LIVRE	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
04.122.36.4613	MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO	0,00	12.432,00	0,00	12.432,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
04.122.36.4652	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMMA	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	518,00	0,00	518,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	518,00	0,00	518,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	362,00	0,00	362,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	362,00	0,00	362,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	362,00	0,00	362,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	362,00	0,00	362,00
04.122.36.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.349,00	0,00	10.349,00
0001	LIVRE	0,00	10.349,00	0,00	10.349,00
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
04.122.37	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
04.122.37.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.37.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.37.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.38	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04.122.38.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.38.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.38.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.091,00	12.918.528,00	0,00	13.145.619,00
04.123.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	3.000,00	8.554.754,00	0,00	8.557.754,00
04.123.04.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.123.04.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.557.501,00	0,00	5.557.501,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	305.325,00	0,00	305.325,00
0001	LIVRE	0,00	305.325,00	0,00	305.325,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	5.226.301,00	0,00	5.226.301,00
0001	LIVRE	0,00	5.226.301,00	0,00	5.226.301,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	23.805,00	0,00	23.805,00
0001	LIVRE	0,00	23.805,00	0,00	23.805,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.123.04.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	2.058.830,00	0,00	2.058.830,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.057.795,00	0,00	2.057.795,00
0001	LIVRE	0,00	2.057.795,00	0,00	2.057.795,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.123.04.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.001,00	0,00	6.001,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.277,00	0,00	5.277,00
0001	LIVRE	0,00	5.277,00	0,00	5.277,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	207,00	0,00	207,00
0001	LIVRE	0,00	207,00	0,00	207,00
04.123.04.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	700.572,00	0,00	700.572,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.157,00	0,00	45.157,00
0001	LIVRE	0,00	45.157,00	0,00	45.157,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	103.129,00	0,00	103.129,00
0001	LIVRE	0,00	103.129,00	0,00	103.129,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	310.497,00	0,00	310.497,00
0001	LIVRE	0,00	310.497,00	0,00	310.497,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00
0001	LIVRE	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	183.816,00	0,00	183.816,00
0001	LIVRE	0,00	183.816,00	0,00	183.816,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.123.04.4653	MANUTENÇÃO DO PIT-PROG.INTEGR.TRIBUTÁRIA	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
0001	LIVRE	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
0001	LIVRE	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
0001	LIVRE	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
0001	LIVRE	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
04.123.04.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	207.010,00	0,00	207.010,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0001	LIVRE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.123.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	100.000,00	1.563.774,00	0,00	1.663.774,00
04.123.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	800.000,00	0,00	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.123.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.123.20.8005	AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	43.774,00	0,00	43.774,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.774,00	0,00	43.774,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	43.774,00	0,00	43.774,00
04.123.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.123.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	124.091,00	250.000,00	0,00	374.091,00
04.123.21.7001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.21.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.123.21.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.123.21.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.091,00	0,00	0,00	24.091,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.091,00	0,00	0,00	24.091,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	24.091,00	0,00	0,00	24.091,00
04.123.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.21.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	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	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.32	GESTÃO E MANUT. DA DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
04.123.32.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.32.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
04.123.32.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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	25.000,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
04.126.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
04.126.03.4029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.138.497,00	0,00	1.138.497,00
0001	LIVRE	0,00	1.138.497,00	0,00	1.138.497,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	151.034,00	125.626,00	0,00	276.660,00
06.181	POLICIAMENTO	151.000,00	110.500,00	0,00	261.500,00
06.181.241	TRÂNSITO LEGAL É LEGAL	151.000,00	110.500,00	0,00	261.500,00
06.181.241.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
06.181.241.3212	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181.241.3843	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OCR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.181.241.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.241.4180	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
06.181.241.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.181.241.4539	MANUT. POLICIAMENTO/FISCALIZ COMUNITÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	34,00	15.126,00	0,00	15.160,00
06.182.02	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	243,00	0,00	243,00
06.182.02.4685	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	243,00	0,00	243,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52,00	0,00	52,00
0001	LIVRE	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	52,00	0,00	52,00
0001	LIVRE	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	88,00	0,00	88,00
0001	LIVRE	0,00	88,00	0,00	88,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51,00	0,00	51,00
0001	LIVRE	0,00	51,00	0,00	51,00
06.182.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	34,00	377,00	0,00	411,00
06.182.04.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
06.182.04.3783	PROJETOS CONTRA INCENDIOS	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6,00	0,00	0,00	6,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8,00	0,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	6,00	0,00	0,00	6,00
06.182.04.3818	OBRAS E INSTALAÇÕES-FUNREBOM	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
06.182.04.4020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	377,00	0,00	377,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95,00	0,00	95,00
0001	LIVRE	0,00	3,00	0,00	3,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	92,00	0,00	92,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94,00	0,00	94,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	93,00	0,00	93,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	94,00	0,00	94,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	93,00	0,00	93,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	94,00	0,00	94,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	93,00	0,00	93,00
06.182.242	SANTANA UMA CIDADE MELHOR	0,00	14.506,00	0,00	14.506,00
06.182.242.4048	MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES	0,00	10.883,00	0,00	10.883,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6,00	0,00	6,00
1274	CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001	0,00	1,00	0,00	1,00
1275	CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.000	0,00	1,00	0,00	1,00
1286	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002331/2018-59	0,00	1,00	0,00	1,00
1287	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47	0,00	1,00	0,00	1,00
1291	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D	0,00	1,00	0,00	1,00
1299	DEFESA CIVIL-PROC. 59053.002802/2019-08	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
06.182.242.4049	RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
06.182.242.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	516,00	0,00	516,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	516,00	0,00	516,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.000,00	1.026.884,00	0,00	1.232.884,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	206.000,00	1.026.884,00	0,00	1.232.884,00
08.244.12	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00
08.244.12.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
0001	LIVRE	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	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	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.12.4471	MANUT DO CONS. DE PES. PORT. DEFICIÊNCIA	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.12.4599	MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40,00	0,00	40,00
0001	LIVRE	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.12.4621	MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA MULHER	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.12.4622	MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40,00	0,00	40,00
0001	LIVRE	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.12.4681	MANUT. CONS. MUNIC. DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.249	CAMPO E CIDADE COM PROTEÇÃO E TRABALHO	59.000,00	107.855,00	0,00	166.855,00
08.244.249.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.249.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	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
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.249.3839	ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
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



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08.244.249.3840	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - REFEITÓRIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.249.3841	FOMENTO AO ARTESANATO SANTANENSE	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
0001	LIVRE	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
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	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
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.249.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.249.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	155,00	0,00	155,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	155,00	0,00	155,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	155,00	0,00	155,00
08.244.249.4620	MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
08.244.249.4677	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - REFEITÓRIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
0001	LIVRE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.249.4678	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.249.4682	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.250	MAPEAMENTO SOCIAL DESENV. POL. PÚBLICAS	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
08.244.250.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.250.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.250.4679	MAPEAMENTO SOCIAL SANTANENSE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.252	SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	127.000,00	868.879,00	0,00	995.879,00
08.244.252.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1118	BL PSB FNAS	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,00	0,00	0,00	1,00
1133	BL GBF FNAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1177	BL MAC FNAS	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00
1198	BL GSUAS FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1258	AEPETI FNAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.252.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1118	BL PSB FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	508,00	0,00	0,00	508,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
1118	BL PSB FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
1118	BL PSB FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	420,00	0,00	0,00	420,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1118	BL PSB FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1133	BL GBF FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.252.3725	ESTRUTURAÇÃO CASA PASS. MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.252.3842	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - CRAS ARMOUR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	999,00	0,00	0,00	999,00
0001	LIVRE	998,00	0,00	0,00	998,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.252.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	250,00	0,00	250,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	248,00	0,00	248,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	48,00	0,00	48,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	252,00	0,00	252,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	52,00	0,00	52,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.252.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.252.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	141.786,00	0,00	141.786,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.625,00	0,00	48.625,00
0001	LIVRE	0,00	41.786,00	0,00	41.786,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	6.839,00	0,00	6.839,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
0001	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	22.121,00	0,00	22.121,00
0001	LIVRE	0,00	21.621,00	0,00	21.621,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.252.4477	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.252.4600	APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD	0,00	40.036,00	0,00	40.036,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	36,00	0,00	36,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	36,00	0,00	36,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.252.4601	FORTELECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF	0,00	5.074,00	0,00	5.074,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**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 PROJATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	574,00	0,00	574,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	574,00	0,00	574,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.252.4602	APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS	0,00	32.195,00	0,00	32.195,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.445,00	0,00	14.445,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	14.435,00	0,00	14.435,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4603	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	442,00	0,00	442,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	442,00	0,00	442,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.252.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	117.190,00	0,00	117.190,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.039,00	0,00	5.039,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	5.039,00	0,00	5.039,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.252.4606	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160,00	0,00	160,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	60,00	0,00	60,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	110,00	0,00	110,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.252.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	81.232,00	0,00	81.232,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	990,00	0,00	990,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	990,00	0,00	990,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4609	MANUT. CASA PASSAGEM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08.244.252.4610	MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
0001	LIVRE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
0001	LIVRE	0,00	990,00	0,00	990,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.252.4663	MANUT. DA FAMÍLIA ACOLHEDORA	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	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
08.244.252.4664	MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	186.644,00	0,00	186.644,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.644,00	0,00	101.644,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	101.644,00	0,00	101.644,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.252.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.921,00	0,00	9.921,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	9.921,00	0,00	9.921,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	35.460,00	0,00	35.460,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	30.130,00	0,00	30.130,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	320,00	0,00	320,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.619,00	0,00	4.619,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4680	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA MULHER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	510,00	0,00	510,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
09.272.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
09.272.20.8004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
10	SAÚDE	325.504,00	79.125.142,00	0,00	79.450.646,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	242.528,00	54.191.756,00	0,00	54.434.284,00
10.301.08	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE	20.700,00	34.826.409,00	0,00	34.847.109,00
10.301.08.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
0040	ASPS	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
10.301.08.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.184.776,00	0,00	23.184.776,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
0040	ASPS	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	16.834.776,00	0,00	16.834.776,00
0040	ASPS	0,00	16.834.776,00	0,00	16.834.776,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0040	ASPS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.08.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	11.020.633,00	0,00	11.020.633,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.920.632,00	0,00	10.920.632,00
0001	LIVRE	0,00	7.420.632,00	0,00	7.420.632,00
0040	ASPS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
0040	ASPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.08.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	548.550,00	0,00	548.550,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
0040	ASPS	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0040	ASPS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
0040	ASPS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0040	ASPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.08.4071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO SAÚDE	0,00	67.275,00	0,00	67.275,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
0040	ASPS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	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	22.275,00	0,00	22.275,00
0040	ASPS	0,00	22.275,00	0,00	22.275,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.08.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0040	ASPS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	675,00	0,00	675,00
0040	ASPS	0,00	675,00	0,00	675,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.301.21.8008	SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.301.234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	144.900,00	7.479.101,00	0,00	7.624.001,00
10.301.234.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.301.234.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00

**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 PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
10.301.234.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
10.301.234.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
10.301.234.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
10.301.234.3443	EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.301.234.3676	MODERNIZAÇÃO DAS UBS-PMAQ	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
10.301.234.3761	AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
10.301.234.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.426.890,00	0,00	4.426.890,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	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
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	1.478.890,00	0,00	1.478.890,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.296.890,00	0,00	1.296.890,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	500,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	500,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	500,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.234.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
0040	ASPS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	500,00	0,00	500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	500,00	0,00	500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.234.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	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
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.234.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
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	49.500,00	0,00	49.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10.301.234.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	686.491,00	0,00	686.491,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	175.791,00	0,00	175.791,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	125.791,00	0,00	125.791,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.234.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANOS	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.234.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	0,00	517.500,00	0,00	517.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00
10.301.234.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	83.402,00	0,00	83.402,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	83.402,00	0,00	83.402,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	83.402,00	0,00	83.402,00
10.301.234.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	0,00	281.719,00	0,00	281.719,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	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	61.000,00	0,00	61.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	47.719,00	0,00	47.719,00



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 (8) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	47.719,00	0,00	47.719,00
10.301.234.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	114.885,00	0,00	114.885,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	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	19.000,00	0,00	19.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.234.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	417.312,00	0,00	417.312,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	417.312,00	0,00	417.312,00
0040	ASPS	0,00	417.312,00	0,00	417.312,00
10.301.234.4535	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
10.301.234.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	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	2.050,00	0,00	2.050,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.234.4582	MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.234.4585	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT/NUTRIÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.301.234.4626	MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00

**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 PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.234.4627	MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.234.4644	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.234.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	362.250,00	0,00	362.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	362.247,00	0,00	362.247,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	139.999,00	0,00	139.999,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	171.999,00	0,00	171.999,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.249,00	0,00	50.249,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3,00	0,00	3,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1,00	0,00	1,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	1,00	0,00	1,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1,00	0,00	1,00
10.301.234.4674	MANUTENÇÃO DO PIM	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	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
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.886.246,00	0,00	8.886.246,00
10.301.235.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	1.843.975,00	0,00	1.843.975,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.698,00	0,00	500.698,00
0040	ASPS	0,00	100.698,00	0,00	100.698,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0040	ASPS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0040	ASPS	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 PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (B) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	307.797,00	0,00	307.797,00
0040	ASPS	0,00	140.285,00	0,00	140.285,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	167.512,00	0,00	167.512,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0040	ASPS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.235.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.118.778,00	0,00	3.118.778,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.068.778,00	0,00	3.068.778,00
0040	ASPS	0,00	3.068.778,00	0,00	3.068.778,00
10.301.235.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.306.502,00	0,00	3.306.502,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	15.552,00	0,00	15.552,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.552,00	0,00	10.552,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.290.500,00	0,00	3.290.500,00
0040	ASPS	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.245.500,00	0,00	2.245.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	450,00	0,00	450,00
10.301.235.4556	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC	0,00	256.776,00	0,00	256.776,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	148.776,00	0,00	148.776,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	148.776,00	0,00	148.776,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.235.4628	MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA	0,00	360.215,00	0,00	360.215,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	360.215,00	0,00	360.215,00
0040	ASPS	0,00	79.715,00	0,00	79.715,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.301.245	INVESTIMENTO EM SAÚDE	76.928,00	0,00	0,00	76.928,00
10.301.245.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.245.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.928,00	0,00	0,00	6.928,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.928,00	0,00	0,00	6.928,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	6.928,00	0,00	0,00	6.928,00
10.301.245.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.245.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	21.456.365,00	0,00	21.456.365,00
10.302.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
10.302.21.8009	SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
10.302.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.732.492,00	0,00	15.732.492,00
10.302.235.4566	SERVIÇOS HOSPITALAR/MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	13.869.492,00	0,00	13.869.492,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.869.492,00	0,00	13.869.492,00
0040	ASPS	0,00	59.492,00	0,00	59.492,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTROPICOS	0,00	3.599.000,00	0,00	3.599.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTROPICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.235.4567	SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	28.200,00	2.519.152,00	0,00	2.547.352,00
10.303.233	FARMÁCIA BÁSICA	7.500,00	1.262.500,00	0,00	1.270.000,00
10.303.233.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
10.303.233.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
0040	ASPS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00
0040	ASPS	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	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
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.303.233.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0040	ASPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
0040	ASPS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
10.303.233.4538	AQUIS.INSUMOS P/USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.303.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.700,00	1.256.652,00	0,00	1.277.352,00
10.303.235.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.303.235.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.303.235.3762	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.303.235.3763	AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.303.235.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	727.343,00	0,00	727.343,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	157.188,00	0,00	157.188,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	157.188,00	0,00	157.188,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	499.755,00	0,00	499.755,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	499.755,00	0,00	499.755,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	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
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
10.303.235.4654	MANUTENÇÃO DO CAPS AD	0,00	273.209,00	0,00	273.209,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	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	50.000,00	0,00	50.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	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	19.209,00	0,00	19.209,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	9.209,00	0,00	9.209,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.235.4658	MANUTENÇÃO DO CAPS I	0,00	256.100,00	0,00	256.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.145,00	0,00	11.145,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	4220 FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4501 FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
	4220 FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
	4501 FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	4220 FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4501 FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	4220 FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	4501 FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
	4220 FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	4501 FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	4220 FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4501 FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	107.555,00	0,00	107.555,00
	4220 FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	100,00	0,00	100,00
	4501 FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	107.455,00	0,00	107.455,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4220 FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
	4220 FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	4501 FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.776,00	90.000,00	0,00	109.776,00
10.304.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.776,00	90.000,00	0,00	109.776,00
10.304.236.3734	AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00
10.304.236.4630	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
0040	ASPS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	867.869,00	0,00	902.869,00
10.305.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	867.869,00	0,00	902.869,00
10.305.236.3736	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.236.3737	AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLÓGICA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
10.305.236.3739	AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
10.305.236.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	544.050,00	0,00	544.050,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	381.450,00	0,00	381.450,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	381.450,00	0,00	381.450,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
10.305.236.4455	AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.236.4458	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	5.569,00	0,00	5.569,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.236.4631	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE	0,00	163.250,00	0,00	163.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0040	ASPS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00
0040	ASPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	100,00	0,00	100,00
10.305.236.4632	MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.776,00	0,00	50.776,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	50.776,00	0,00	50.776,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00
10.305.236.4633	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
11	TRABALHO	600,00	0,00	0,00	600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	600,00	0,00	0,00	600,00
11.334.14	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00
11.334.14.3693	SALA DO EMPREENDEDOR	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	0,00	150,00
0001	LIVRE	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	0,00	150,00
0001	LIVRE	150,00	0,00	0,00	150,00
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
11.334.14.3694	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	0,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35,00	0,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	35,00	0,00	0,00	35,00
11.334.14.3723	DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	0,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35,00	0,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	35,00	0,00	0,00	35,00
12	EDUCAÇÃO	164.886,00	68.127.716,00	0,00	68.292.602,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.797,00	11.939.928,00	0,00	11.969.725,00



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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.122.05	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	11.000,00	10.970.493,00	0,00	10.981.493,00
12.122.05.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.05.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.129.713,00	0,00	7.129.713,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0031	FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	4.980.713,00	0,00	4.980.713,00
0001	LIVRE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0020	MDE	0,00	2.970.713,00	0,00	2.970.713,00
0031	FUNDEB	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0020	MDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	3.008.353,00	0,00	3.008.353,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.892.553,00	0,00	2.892.553,00
0001	LIVRE	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
0020	MDE	0,00	1.452.553,00	0,00	1.452.553,00
0031	FUNDEB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00
0001	LIVRE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.05.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	581.900,00	0,00	581.900,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	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	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	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	60.500,00	0,00	60.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0020	MDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
0001	LIVRE	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
12.122.05.4041	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
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	350,00	0,00	350,00
0020	MDE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.05.4042	MANUT. ATIV. CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	350,00	0,00	350,00
0001	LIVRE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.122.05.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
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	350,00	0,00	350,00
0020	MDE	0,00	350,00	0,00	350,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0020	MDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.122.05.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
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	350,00	0,00	350,00
0020	MDE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.05.4651	MANUT. EQUIPE TÊC. MONITORAMENTO PME	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.122.05.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	69.827,00	0,00	69.827,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	68.827,00	0,00	68.827,00
0020	MDE	0,00	68.827,00	0,00	68.827,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.224	INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00	552.950,00	0,00	562.950,00
12.122.224.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12.122.224.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	352.640,00	0,00	352.640,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	291.640,00	0,00	291.640,00
0001	LIVRE	0,00	291.640,00	0,00	291.640,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.224.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	117.160,00	0,00	117.160,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
0001	LIVRE	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
0001	LIVRE	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
12.122.224.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.224.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	60.265,00	0,00	60.265,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
0001	LIVRE	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	400,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
12.122.224.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0001	LIVRE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.122.224.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.224.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	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	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.224.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
0001	LIVRE	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175,00	0,00	175,00
0001	LIVRE	0,00	175,00	0,00	175,00
12.122.225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	8.797,00	416.485,00	0,00	425.282,00
12.122.225.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.797,00	0,00	0,00	8.797,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00
0001	LIVRE	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00
12.122.225.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	219.820,00	0,00	219.820,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	216.320,00	0,00	216.320,00
0001	LIVRE	0,00	216.320,00	0,00	216.320,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.225.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	81.780,00	0,00	81.780,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
0001	LIVRE	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	780,00	0,00	780,00
0001	LIVRE	0,00	780,00	0,00	780,00
12.122.225.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.225.4056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	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	16.000,00	0,00	16.000,00
0001	LIVRE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0001	LIVRE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.225.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0001	LIVRE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.122.225.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	9.229,00	0,00	9.229,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.229,00	0,00	8.229,00
0001	LIVRE	0,00	8.229,00	0,00	8.229,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.225.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	7.396,00	0,00	7.396,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00
0001	LIVRE	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.225.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	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 PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	54.100,00	25.063.718,00	0,00	25.117.818,00
12.361.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	54.100,00	25.063.718,00	0,00	25.117.818,00
12.361.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.250,00	0,00	0,00	28.250,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3005	AÇÃO 20RP - APOIO À INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
12.361.223.3726	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	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
12.361.223.3727	JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍPIO	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
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
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	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	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.223.3770	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
1240	SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. PAULO FREIRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1250	SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. CELIA IRULEGUI	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1241	FNDE-PAR/5950/2012-CONSTR. ESCOLA: ADÃO PRETO-FAXINA-ASSENTAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1242	FNDE-PAR/9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: UNID ENSINO AGRÍCOLA E NOV. DE AGRICULTORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1243	FNDE-PAR/19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: ALDROVANDO SANTANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.207.200,00	0,00	13.207.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0020	MDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	10.360.000,00	0,00	10.360.000,00
0020	MDE	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
0031	FUNDEB	0,00	9.440.000,00	0,00	9.440.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
0020	MDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0031	FUNDEB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	180.000,00	0,00	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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132.200,00	0,00	132.200,00
0001	LIVRE	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	5.479.000,00	0,00	5.479.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.410.000,00	0,00	5.410.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
0020	MDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0031	FUNDEB	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
0001	LIVRE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.223.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	777.300,00	0,00	777.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	767.300,00	0,00	767.300,00
0001	LIVRE	0,00	497.300,00	0,00	497.300,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.223.4033	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.374.878,00	0,00	1.374.878,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00
0020	MDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	56.478,00	0,00	56.478,00
0020	MDE	0,00	56.378,00	0,00	56.378,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00
0020	MDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00

**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 (B) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0020	MDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0031	FUNDEB	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0020	MDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0001	LIVRE	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
12.361.223.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.223.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0020	MDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
0020	MDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	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	10.100,00	0,00	10.100,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
0020	MDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0001	LIVRE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12.361.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.176.301,00	0,00	2.176.301,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.171.201,00	0,00	2.171.201,00
0020	MDE	0,00	518.038,00	0,00	518.038,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	1.478.562,00	0,00	1.478.562,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	0,00	174.501,00	0,00	174.501,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0001	LIVRE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12.361.223.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E.F. CONVÊNIO ESTADO RS	0,00	1.323.495,00	0,00	1.323.495,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.318.295,00	0,00	1.318.295,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	0,00	768.295,00	0,00	768.295,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	2.683,00	0,00	2.683,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00
12.361.223.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	1,00	0,00	1,00
12.361.223.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0020	MDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0020	MDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	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	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.223.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	8.110,00	0,00	8.110,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.361.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.241.802,00	0,00	1.241.802,00
12.362.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	1.241.802,00	0,00	1.241.802,00
12.362.223.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E.M. CONVÊNIO ESTADO RS	0,00	1.241.802,00	0,00	1.241.802,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.240.802,00	0,00	1.240.802,00
0020	MDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	140.802,00	0,00	140.802,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	29.389,00	24.968.826,00	0,00	24.998.215,00
12.365.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	29.389,00	24.968.826,00	0,00	24.998.215,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.365.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.989,00	0,00	0,00	26.989,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.189,00	0,00	0,00	14.189,00
1212	FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMENTOS	545,00	0,00	0,00	545,00
1213	FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
1190	FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	100,00	0,00	0,00	100,00
1207	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E BELA VISTA	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
1209	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIVAR	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.279.383,00	0,00	15.279.383,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
0020	MDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0031	FUNDEB	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	12.450.000,00	0,00	12.450.000,00
0020	MDE	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
0031	FUNDEB	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0020	MDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0031	FUNDEB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0020	MDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	64.383,00	0,00	64.383,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	59.383,00	0,00	59.383,00
12.365.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	6.444.507,00	0,00	6.444.507,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.313.507,00	0,00	6.313.507,00
0001	LIVRE	0,00	3.113.507,00	0,00	3.113.507,00
0020	MDE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
0001	LIVRE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.223.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES	0,00	398.050,00	0,00	398.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388.050,00	0,00	388.050,00
0001	LIVRE	0,00	228.050,00	0,00	228.050,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.223.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	0,00	393.149,00	0,00	393.149,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	383.149,00	0,00	383.149,00
0001	LIVRE	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	168.149,00	0,00	168.149,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	800,00	0,00	800,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	800,00	0,00	800,00
12.365.223.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. INFANTIL	0,00	45.120,00	0,00	45.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	45.070,00	0,00	45.070,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.365.223.4647	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL	0,00	1.452.417,00	0,00	1.452.417,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
0020	MDE	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00
0020	MDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
0020	MDE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	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	180.100,00	0,00	180.100,00
0020	MDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00
0020	MDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	741.307,00	0,00	741.307,00
0020	MDE	0,00	341.307,00	0,00	341.307,00
0031	FUNDEB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0001	LIVRE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12.365.223.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0020	MDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
0020	MDE	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	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
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.223.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200,00	3.051.503,00	0,00	3.052.703,00
12.366.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	1.200,00	3.051.503,00	0,00	3.052.703,00
12.366.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	600,00	0,00	0,00	600,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	0,00	600,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.366.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.920.100,00	0,00	1.920.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	1.810.200,00	0,00	1.810.200,00
0020	MDE	0,00	200,00	0,00	200,00
0031	FUNDEB	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	780.400,00	0,00	780.400,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00
0001	LIVRE	0,00	380.100,00	0,00	380.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
0001	LIVRE	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366.223.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	0,00	221.124,00	0,00	221.124,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
0020	MDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.274,00	0,00	5.274,00
0020	MDE	0,00	5.174,00	0,00	5.174,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00
0020	MDE	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0020	MDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
12.366.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.300,00	0,00	100.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.366.223.4407	MERENDA ESCOLAR EJA	0,00	20.579,00	0,00	20.579,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.579,00	0,00	20.579,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	19.579,00	0,00	19.579,00
12.366.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0020	MDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.366.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	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	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.400,00	1.861.939,00	0,00	1.912.339,00
12.367.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	50.400,00	1.861.939,00	0,00	1.912.339,00
12.367.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.367.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	910.100,00	0,00	910.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
0001	LIVRE	0,00	550,00	0,00	550,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	604.500,00	0,00	604.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	598.900,00	0,00	598.900,00
0001	LIVRE	0,00	148.850,00	0,00	148.850,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	550,00	0,00	550,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.223.4648	MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	261.682,00	0,00	261.682,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00
0020	MDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	300,00	0,00	300,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.682,00	0,00	10.682,00
0020	MDE	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0020	MDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
12.367.223.4649	MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
0001	LIVRE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	550,00	0,00	550,00
0001	LIVRE	0,00	550,00	0,00	550,00
12.367.223.4650	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	0,00	10.207,00	0,00	10.207,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.157,00	0,00	10.157,00
0020	MDE	0,00	10.057,00	0,00	10.057,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.367.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
0020	MDE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.367.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	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	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.367.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	400,00	0,00	400,00



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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
13	CULTURA	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392.251	TE EXPRESSA SANTANA	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392.251.4489	FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
13.392.251.4667	FOMENTAR DIVERSAS MODALID. CULTURAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	425,00	0,00	425,00
0001	LIVRE	0,00	425,00	0,00	425,00
15	URBANISMO	224.975,00	9.194.001,00	0,00	9.418.976,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	118.975,00	16.001,00	0,00	134.976,00
15.451.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
15.451.36.3771	AÇÕES/PROJETOS PARA MELHORIAS URBANAS	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	14.390,00	0,00	0,00	14.390,00
0001	LIVRE	174,00	0,00	0,00	174,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	13.216,00	0,00	0,00	13.216,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517,00	0,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	159,00	0,00	0,00	159,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	258,00	0,00	0,00	258,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617,00	0,00	0,00	617,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	117,00	0,00	0,00	117,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
15.451.242	SANTANA UMA CIDADE MELHOR	98.275,00	16.001,00	0,00	114.276,00
15.451.242.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO	98.225,00	0,00	0,00	98.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.222,00	0,00	0,00	98.222,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	207,00	0,00	0,00	207,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	98.014,00	0,00	0,00	98.014,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.242.3862	AQUIS. E OBRAS COMPLEM, ABRIGOS DE ÔNIBUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1316	CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1316	CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1316	CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	10,00	0,00	0,00	10,00
15.451.242.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	16.001,00	0,00	16.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.897,00	0,00	15.897,00
0001	LIVRE	0,00	412,00	0,00	412,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	15.485,00	0,00	15.485,00
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	100,00	0,00	100,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	106.000,00	9.176.000,00	0,00	9.284.000,00
15.452.247	TE ILUMINA SANT'ANA	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
15.452.247.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
15.452.247.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.271.990,00	0,00	1.271.990,00
0001	LIVRE	0,00	1.271.990,00	0,00	1.271.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
15.452.247.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,00	0,00	150,00
0001	LIVRE	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150,00	0,00	150,00
0001	LIVRE	0,00	150,00	0,00	150,00
15.452.248	RECICLA VIVENTE	106.000,00	7.904.000,00	0,00	8.010.000,00
15.452.248.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.248.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00
0001	LIVRE	600,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00	0,00	0,00	800,00
0001	LIVRE	800,00	0,00	0,00	800,00
15.452.248.3685	PLANO MUNIC.RESÍDUOS URBANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
0001	LIVRE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
15.452.248.3789	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00
0001	LIVRE	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
15.452.248.3834	DESENV. INC. E SUST. DA FRONTEIRA DA PAZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	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
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.248.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	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	1.800,00	0,00	1.800,00
0001	LIVRE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
15.452.248.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.809.990,00	0,00	2.809.990,00
0001	LIVRE	0,00	2.809.990,00	0,00	2.809.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
15.452.248.4111	DESTINO FINAL DO LIXO	0,00	5.089.000,00	0,00	5.089.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.089.990,00	0,00	5.089.990,00
0001	LIVRE	0,00	5.089.990,00	0,00	5.089.990,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
15.452.248.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	0,00	800,00
0001	LIVRE	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
15.452.248.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	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
17	SANEAMENTO	1.985.451,00	11.037.405,00	0,00	13.022.856,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.985.451,00	11.037.405,00	0,00	13.022.856,00
17.512.34	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	0,00	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00
17.512.34.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.34.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
17.512.34.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.512.34.6007	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
17.512.35	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.487.405,00	0,00	1.487.405,00
17.512.35.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17.512.35.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.35.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	37.405,00	0,00	37.405,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.405,00	0,00	22.405,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	22.405,00	0,00	22.405,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.312.856,00	0,00	0,00	1.312.856,00
17.512.103.5004	HIDROMETRIA	175.450,00	0,00	0,00	175.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.450,00	0,00	0,00	175.450,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	175.450,00	0,00	0,00	175.450,00
17.512.103.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS	185.264,00	0,00	0,00	185.264,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.264,00	0,00	0,00	185.264,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	185.264,00	0,00	0,00	185.264,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
17.512.103.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
17.512.103.5032	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	175.681,00	0,00	0,00	175.681,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.681,00	0,00	0,00	175.681,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	175.681,00	0,00	0,00	175.681,00
17.512.103.5033	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	427.204,00	0,00	0,00	427.204,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.204,00	0,00	0,00	427.204,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	427.204,00	0,00	0,00	427.204,00
17.512.103.5034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.103.5037	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA	115.489,00	0,00	0,00	115.489,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.489,00	0,00	0,00	115.489,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	115.489,00	0,00	0,00	115.489,00
17.512.103.5055	AQUIS. ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS DE ESGOTAMENTOS	36.435,00	0,00	0,00	36.435,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.435,00	0,00	0,00	36.435,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	36.435,00	0,00	0,00	36.435,00
17.512.103.5060	PROJETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	99.483,00	0,00	0,00	99.483,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.483,00	0,00	0,00	99.483,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	99.483,00	0,00	0,00	99.483,00
17.512.105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	672.595,00	0,00	0,00	672.595,00
17.512.105.5010	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS	38.264,00	0,00	0,00	38.264,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.264,00	0,00	0,00	38.264,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	38.264,00	0,00	0,00	38.264,00
17.512.105.5042	AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ESGOTO	81.506,00	0,00	0,00	81.506,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.506,00	0,00	0,00	81.506,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	81.506,00	0,00	0,00	81.506,00
17.512.105.5057	AQUIS. ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS DE ESGOTAMENTOS	32.825,00	0,00	0,00	32.825,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.825,00	0,00	0,00	32.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	32.825,00	0,00	0,00	32.825,00
17.512.105.5058	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00
18.541.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00
18.541.36.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.170,00	0,00	0,00	35.170,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.170,00	0,00	0,00	35.170,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	35.170,00	0,00	0,00	35.170,00
18.541.36.3436	INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.36.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	333,00	0,00	333,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	333,00	0,00	333,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	334,00	0,00	334,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	334,00	0,00	334,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	333,00	0,00	333,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	333,00	0,00	333,00
18.541.36.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
18.541.36.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.36.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	243.600,00	170.000,00	0,00	413.600,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	170.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00
20.606.243	INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL	170.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00
20.606.243.3140	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20.606.243.3706	RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.243.3837	MAPEAMENTO DE JAZIDAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.243.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.243.4675	MANUT./RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
0001	LIVRE	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.606	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	73.600,00	20.000,00	0,00	93.600,00
20.606.244	FOMENTO AO DESENV RURAL E AGROINDUSTRIAL	73.600,00	20.000,00	0,00	93.600,00
20.606.244.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.244.3032	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
1268	CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL	1,00	0,00	0,00	1,00
1288	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871570/2018/2018	1,00	0,00	0,00	1,00



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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
0001	LIVRE	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
1268	CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL	1,00	0,00	0,00	1,00
1288	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871570/2018/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.244.3037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.608.244.3274	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.608.244.3687	IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.608.244.3690	FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
20.608.244.3691	ESTRUTURAR FEIRA DO PRODUTOR	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
0001	LIVRE	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.244.3712	REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	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
20.608.244.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
0001	LIVRE	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
20.608.244.3864	EMENDAS ESPECIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
20.608.244.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	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
20.608.244.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
20.608.244.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4072	MANUT.MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNICOS	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
20.608.244.4081	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4464	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.608.244.4467	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100,00	900,00	0,00	1.000,00
23.695	TURISMO	100,00	900,00	0,00	1.000,00
23.695.196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100,00	900,00	0,00	1.000,00
23.695.196.3786	REFORMA/REVITALIZAÇÃO PRAÇA NAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1289	CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99,00	0,00	0,00	99,00
0001	LIVRE	98,00	0,00	0,00	98,00
1289	CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM	1,00	0,00	0,00	1,00
23.695.196.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	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
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
23.695.196.4105	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	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
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
23.695.196.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	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
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
23.695.196.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	0,00	35,00	0,00	35,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	35,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	0,00	30,00	0,00	30,00
23.695.196.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL	0,00	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
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
26	TRANSPORTE	676.457,00	845.033,00	0,00	1.521.490,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	676.457,00	845.033,00	0,00	1.521.490,00
26.782.209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00	752.765,00	0,00	753.765,00
26.782.209.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	999,00	0,00	0,00	999,00
26.782.209.4325	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
26.782.209.4549	MANUT/AQUIS. MAT DE PROTEÇÃO E UNIFORMES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.209.4617	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	830,00	0,00	830,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	829,00	0,00	829,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	801,00	0,00	801,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	800,00	0,00	800,00
26.782.209.4619	SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	719.565,00	0,00	719.565,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.563,00	0,00	197.563,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	197.562,00	0,00	197.562,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	400.001,00	0,00	400.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.240	EDUCAÇÃO INTEGRAL NO TRÂNSITO	15.000,00	14.500,00	0,00	29.500,00
26.782.240.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26.782.240.4325	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.240.4493	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
26.782.240.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
26.782.242	SANTANA UMA CIDADE MELHOR	660.457,00	77.768,00	0,00	738.225,00
26.782.242.3026	AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS	648.009,00	0,00	0,00	648.009,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.722,00	0,00	0,00	168.722,00
0001	LIVRE	15.507,00	0,00	0,00	15.507,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	132.384,00	0,00	0,00	132.384,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	20.831,00	0,00	0,00	20.831,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	60.853,00	0,00	0,00	60.853,00
0001	LIVRE	9.103,00	0,00	0,00	9.103,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00	0,00	0,00	6,00
1219	CONV. M.CIDADES/CEF - CONTR. Nº 781819/2012- ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1,00	0,00	0,00	1,00
1266	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00
1290	CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM	1,00	0,00	0,00	1,00
1306	PAVIM AV. BRASILIA- TRECHO E	1,00	0,00	0,00	1,00
1307	PAVIM.AV. BRASILIA TRECHO - D	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	411.352,00	0,00	0,00	411.352,00
0001	LIVRE	130.523,00	0,00	0,00	130.523,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	223.852,00	0,00	0,00	223.852,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00
1266	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00
1290	CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM	1,00	0,00	0,00	1,00
1306	PAVIM AV. BRASILIA- TRECHO E	1,00	0,00	0,00	1,00
1307	PAVIM.AV. BRASILIA TRECHO - D	1,00	0,00	0,00	1,00
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	1,00	0,00	0,00	1,00
1312	PAVIMENTAÇÃO RIVAROL DOS SANTOS PADILHA	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.242.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRANCHADAS	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
1298	DEFESA CIVIL-CONTRATO 070/2019 PROC. 4122/19	1,00	0,00	0,00	1,00
3004	DEFESA CIVIL- 59052.003446/2019-41	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
0001	LIVRE	12,00	0,00	0,00	12,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.242.3070	CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA	5.172,00	0,00	0,00	5.172,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,00	0,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.242.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	77.618,00	0,00	77.618,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.136,00	0,00	63.136,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	14.479,00	0,00	14.479,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	13.961,00	0,00	13.961,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	1,00	0,00	1,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
26.782.242.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
26.782.242.4618	MANUT/ REESTRUTURAÇÃO OFICINA	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
27	DESPORTO E LAZER	5.700,00	96.010,00	0,00	101.710,00
27.813	LAZER	5.700,00	96.010,00	0,00	101.710,00
27.813.246	TE LIGA VIVENTE - A PRAÇA É NOSSA	5.300,00	96.010,00	0,00	101.310,00
27.813.246.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.246.3070	CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
0001	LIVRE	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	99,00	0,00	0,00	99,00
0001	LIVRE	99,00	0,00	0,00	99,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
27.813.246.3838	IMPLANTAR SINALIZAÇÃO EDUCATIVA	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
27.813.246.3864	EMENDAS ESPECIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
27.813.246.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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 ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
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
27.813.246.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	4,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	0,00	4,00	0,00	4,00
27.813.246.4433	CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA URBANA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
0001	LIVRE	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
27.813.246.4547	MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	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	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
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
27.813.251	TE EXPRESSA SANTANA	400,00	0,00	0,00	400,00
27.813.251.3756	QUADRA POLIESP PACHECO PRATES	150,00	0,00	0,00	150,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	50,00	0,00	0,00	50,00
27.813.251.3757	QUADRA POLIESP NOSSA SRA LVTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75,00	0,00	0,00	75,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	50,00	0,00	0,00	50,00
27.813.251.3785	QUADRA POLIESP, SALDANHA MARINHO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1292	M.CIDADANIA- PROP. 1512/2019- QUADRA POLIESPORTIVA SALDANHA	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75,00	0,00	0,00	75,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
1292	M.CIDADANIA- PROP. 1512/2019- QUADRA POLIESPORTIVA SALDANHA	50,00	0,00	0,00	50,00
27.813.251.3863	CONSTR. DE MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1315	CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1315	CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1315	CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	10,00	0,00	0,00	10,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.692.060,00	15.841.840,00	0,00	56.533.900,00

**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 PROJATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
28.272.00.4152	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
0001	LIVRE	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.692.060,00	2.587.500,00	0,00	43.279.560,00
28.843.00.3071	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.608.200,00	0,00	0,00	2.608.200,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.608.200,00	0,00	0,00	2.608.200,00
0001	LIVRE	2.608.200,00	0,00	0,00	2.608.200,00
28.843.00.3072	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	38.083.860,00	0,00	0,00	38.083.860,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	38.083.860,00	0,00	0,00	38.083.860,00
0001	LIVRE	38.083.860,00	0,00	0,00	38.083.860,00
28.843.00.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	2.587.500,00	0,00	2.587.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.587.500,00	0,00	2.587.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.587.500,00	0,00	2.587.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.183.960,00	0,00	13.183.960,00
28.846.00.2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.00.2007	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.00.2008	ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.00.4160	JUROS DA DÍVIDA	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
0001	LIVRE	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
28.846.00.4161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
28.846.00.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0001	LIVRE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
28.846.00.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.783.800,00	0,00	4.783.800,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.783.800,00	0,00	4.783.800,00
0001	LIVRE	0,00	4.783.800,00	0,00	4.783.800,00
28.846.00.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS	0,00	3.169.170,00	0,00	3.169.170,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
0001	LIVRE	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
0001	LIVRE	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00
0001	LIVRE	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.980.800,00	0,00	2.980.800,00
0001	LIVRE	0,00	2.980.800,00	0,00	2.980.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
0001	LIVRE	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
28.846.00.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL	0,00	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00
28.846.00.6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28.846.00.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	0,00	1.747.965,00	0,00	1.747.965,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	247.965,00	0,00	247.965,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	247.965,00	0,00	247.965,00
28.846.00.8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
28.846.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
28.846.21.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
28.846.21.8011	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.673.035,00	0,00	3.673.035,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.673.035,00	0,00	3.673.035,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.673.035,00	0,00	3.673.035,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.673.035,00	0,00	3.673.035,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	3.673.035,00	0,00	3.673.035,00
0001	LIVRE	0,00	2.001.035,00	0,00	2.001.035,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00
TOTAL GERAL		46.668.634,00	324.972.188,00	0,00	371.640.822,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	33.709,00	55.612.793,00	0,00	55.646.502,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.709,00	45.919.539,00	0,00	45.950.248,00
04.122.02	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	1.035,00	4.867.781,00	0,00	4.868.816,00
04.122.02.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.02.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.496.228,00	0,00	3.496.228,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00
0001	LIVRE	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00
3.1.9.0.06.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	3.351.823,00	0,00	3.351.823,00
0001	LIVRE	0,00	3.351.823,00	0,00	3.351.823,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
0001	LIVRE	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.160.377,00	0,00	1.160.377,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.160.367,00	0,00	1.160.367,00
0001	LIVRE	0,00	1.160.367,00	0,00	1.160.367,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	0,00	188.744,00	0,00	188.744,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
0001	LIVRE	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00
0001	LIVRE	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00
0001	LIVRE	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
0001	LIVRE	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
0001	LIVRE	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00
0001	LIVRE	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	101.826,00	0,00	101.826,00
0001	LIVRE	0,00	101.826,00	0,00	101.826,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	102,00	0,00	102,00
0001	LIVRE	0,00	102,00	0,00	102,00
04.122.02.4014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	497,00	0,00	497,00
0001	LIVRE	0,00	497,00	0,00	497,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.02.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	0,00	274,00	0,00	274,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104,00	0,00	104,00
0001	LIVRE	0,00	104,00	0,00	104,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	88,00	0,00	88,00
0001	LIVRE	0,00	88,00	0,00	88,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	52,00	0,00	52,00
0001	LIVRE	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.02.4615	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
04.122.02.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	21.020,00	0,00	21.020,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	21.010,00	0,00	21.010,00
0001	LIVRE	0,00	21.010,00	0,00	21.010,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.035,00	4.839.587,00	0,00	4.840.622,00
04.122.03.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.03.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.110.645,00	0,00	3.110.645,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
0001	LIVRE	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	2.959.961,00	0,00	2.959.961,00
0001	LIVRE	0,00	2.959.961,00	0,00	2.959.961,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	28.420,00	0,00	28.420,00
0001	LIVRE	0,00	28.420,00	0,00	28.420,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
04.122.03.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.393.810,00	0,00	1.393.810,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.392.650,00	0,00	1.392.650,00
0001	LIVRE	0,00	1.392.650,00	0,00	1.392.650,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
0001	LIVRE	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
04.122.03.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	277.700,00	0,00	277.700,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	311,00	0,00	311,00
0001	LIVRE	0,00	311,00	0,00	311,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
0001	LIVRE	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
0001	LIVRE	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00
0001	LIVRE	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	129.168,00	0,00	129.168,00
0001	LIVRE	0,00	129.168,00	0,00	129.168,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	0,00	8,00	0,00	8,00
04.122.03.4018	CONTRAT.DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO CONCURSO	0,00	26.351,00	0,00	26.351,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	26.351,00	0,00	26.351,00
0001	LIVRE	0,00	26.351,00	0,00	26.351,00
04.122.03.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	0,00	31,00	0,00	31,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
04.122.03.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00
0001	LIVRE	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.06	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	5.175,00	5.959.015,00	0,00	5.964.190,00
04.122.06.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
04.122.06.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.208.825,00	0,00	4.208.825,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
0001	LIVRE	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	178.361,00	0,00	178.361,00
0001	LIVRE	0,00	178.361,00	0,00	178.361,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
04.122.06.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.271.764,00	0,00	1.271.764,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.271.648,00	0,00	1.271.648,00
0001	LIVRE	0,00	1.271.648,00	0,00	1.271.648,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
04.122.06.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104,00	0,00	104,00
0001	LIVRE	0,00	104,00	0,00	104,00



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: 2022 - 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	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
04.122.06.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	470.871,00	0,00	470.871,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
0001	LIVRE	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.317,00	0,00	85.317,00
0001	LIVRE	0,00	85.317,00	0,00	85.317,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	152.255,00	0,00	152.255,00
0001	LIVRE	0,00	152.255,00	0,00	152.255,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
0001	LIVRE	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	213.624,00	0,00	213.624,00
0001	LIVRE	0,00	213.624,00	0,00	213.624,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
04.122.06.4051	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00
04.122.06.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.692,00	0,00	5.692,00
0001	LIVRE	0,00	5.692,00	0,00	5.692,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00
04.122.07	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	5.175,00	5.540.839,00	0,00	5.546.014,00
04.122.07.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
04.122.07.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.407.418,00	0,00	3.407.418,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	781.244,00	0,00	781.244,00
0001	LIVRE	0,00	781.244,00	0,00	781.244,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	2.616.506,00	0,00	2.616.506,00
0001	LIVRE	0,00	2.616.506,00	0,00	2.616.506,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
0001	LIVRE	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
04.122.07.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.477.981,00	0,00	1.477.981,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.476.907,00	0,00	1.476.907,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1.476.907,00	0,00	1.476.907,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
0001	LIVRE	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
04.122.07.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	492.840,00	0,00	492.840,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
0001	LIVRE	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155.250,00	0,00	155.250,00
0001	LIVRE	0,00	155.250,00	0,00	155.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	117.961,00	0,00	117.961,00
0001	LIVRE	0,00	117.961,00	0,00	117.961,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
0001	LIVRE	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	168.912,00	0,00	168.912,00
0001	LIVRE	0,00	168.912,00	0,00	168.912,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
0001	LIVRE	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
0001	LIVRE	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
04.122.07.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0001	LIVRE	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0001	LIVRE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04.122.07.4683	CONVÊNIO EMATER	0,00	128.200,00	0,00	128.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	128.200,00	0,00	128.200,00
0001	LIVRE	0,00	128.200,00	0,00	128.200,00
04.122.07.4684	MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.09	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	1.000,00	354.696,00	0,00	355.696,00
04.122.09.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.09.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	208.765,00	0,00	208.765,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0001	LIVRE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	200.714,00	0,00	200.714,00
0001	LIVRE	0,00	200.714,00	0,00	200.714,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00
0001	LIVRE	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
04.122.09.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	77.809,00	0,00	77.809,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.799,00	0,00	77.799,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	77.799,00	0,00	77.799,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.09.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	378,00	0,00	378,00
0001	LIVRE	0,00	378,00	0,00	378,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	378,00	0,00	378,00
0001	LIVRE	0,00	378,00	0,00	378,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	385,00	0,00	385,00
0001	LIVRE	0,00	385,00	0,00	385,00
04.122.09.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	58.412,00	0,00	58.412,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	207,00	0,00	207,00
0001	LIVRE	0,00	207,00	0,00	207,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
0001	LIVRE	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	206,00	0,00	206,00
0001	LIVRE	0,00	206,00	0,00	206,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	21.735,00	0,00	21.735,00
0001	LIVRE	0,00	21.735,00	0,00	21.735,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
0001	LIVRE	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	16.588,00	0,00	16.588,00
0001	LIVRE	0,00	16.588,00	0,00	16.588,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
04.122.09.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	8.569,00	0,00	8.569,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00
0001	LIVRE	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.10	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	7.245,00	6.539.748,00	0,00	6.546.993,00
04.122.10.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.10.3722	AQUISIÇÃO DE PERPÉTUO JAZIGO	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
04.122.10.3797	CONST. REFORMA MELHORIA DO CEMITÉRIO	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
0001	LIVRE	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	2,00	0,00	0,00	2,00
04.122.10.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.170.176,00	0,00	4.170.176,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
0001	LIVRE	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.030.929,00	0,00	4.030.929,00
0001	LIVRE	0,00	4.030.929,00	0,00	4.030.929,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
0001	LIVRE	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12,00	0,00	12,00
0001	LIVRE	0,00	12,00	0,00	12,00
04.122.10.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.740.011,00	0,00	1.740.011,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.740.001,00	0,00	1.740.001,00
0001	LIVRE	0,00	1.740.001,00	0,00	1.740.001,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.10.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	606.264,00	0,00	606.264,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.115,00	0,00	147.115,00
0001	LIVRE	0,00	147.115,00	0,00	147.115,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	205.533,00	0,00	205.533,00
0001	LIVRE	0,00	205.533,00	0,00	205.533,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00
0001	LIVRE	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
04.122.10.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	0,00	21.227,00	0,00	21.227,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
0001	LIVRE	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.10.4171	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	345,00	0,00	345,00
0001	LIVRE	0,00	345,00	0,00	345,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	345,00	0,00	345,00
0001	LIVRE	0,00	345,00	0,00	345,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	345,00	0,00	345,00
0001	LIVRE	0,00	345,00	0,00	345,00
04.122.10.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00
0001	LIVRE	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00
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
04.122.12	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA	258,00	4.191.565,00	0,00	4.191.823,00
04.122.12.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,00	0,00	0,00	51,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,00	0,00	0,00	51,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	51,00	0,00	0,00	51,00
04.122.12.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	207,00	0,00	0,00	207,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,00	0,00	0,00	57,00
0001	LIVRE	57,00	0,00	0,00	57,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
04.122.12.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.828.080,00	0,00	2.828.080,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
0001	LIVRE	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	2.250.400,00	0,00	2.250.400,00
0001	LIVRE	0,00	2.250.400,00	0,00	2.250.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	26.216,00	0,00	26.216,00
0001	LIVRE	0,00	26.216,00	0,00	26.216,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116,00	0,00	116,00
0001	LIVRE	0,00	116,00	0,00	116,00
04.122.12.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.057.920,00	0,00	1.057.920,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.056.760,00	0,00	1.056.760,00
0001	LIVRE	0,00	1.056.760,00	0,00	1.056.760,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
0001	LIVRE	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
04.122.12.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	305.202,00	0,00	305.202,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
0001	LIVRE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	124.892,00	0,00	124.892,00
0001	LIVRE	0,00	124.892,00	0,00	124.892,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
0001	LIVRE	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.12.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	258,00	0,00	258,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58,00	0,00	58,00
0001	LIVRE	0,00	58,00	0,00	58,00



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 PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.12.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
04.122.13	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	802,00	1.364.861,00	0,00	1.365.663,00
04.122.13.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	0,00	400,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
04.122.13.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	402,00	0,00	0,00	402,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD.	102,00	0,00	0,00	102,00
0001	LIVRE	102,00	0,00	0,00	102,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.13.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.029.314,00	0,00	1.029.314,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
0001	LIVRE	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
3.1.9.0.06.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	997.304,00	0,00	997.304,00
0001	LIVRE	0,00	997.304,00	0,00	997.304,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0001	LIVRE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
04.122.13.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	187.234,00	0,00	187.234,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	186.632,00	0,00	186.632,00
0001	LIVRE	0,00	186.632,00	0,00	186.632,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	602,00	0,00	602,00
0001	LIVRE	0,00	602,00	0,00	602,00
04.122.13.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178,00	0,00	178,00
0001	LIVRE	0,00	178,00	0,00	178,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	212,00	0,00	212,00
0001	LIVRE	0,00	212,00	0,00	212,00
04.122.13.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	136.433,00	0,00	136.433,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
0001	LIVRE	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.743,00	0,00	10.743,00
0001	LIVRE	0,00	10.743,00	0,00	10.743,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00
0001	LIVRE	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	64.309,00	0,00	64.309,00
0001	LIVRE	0,00	64.309,00	0,00	64.309,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	12.362,00	0,00	12.362,00
0001	LIVRE	0,00	12.362,00	0,00	12.362,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	44.712,00	0,00	44.712,00
0001	LIVRE	0,00	44.712,00	0,00	44.712,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	0,00	8,00	0,00	8,00
04.122.13.4146	MANUTENÇÃO ATIVID.CONSELHO DE DESPORTO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,00	0,00	72,00
0001	LIVRE	0,00	72,00	0,00	72,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.13.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE CULTURA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71,00	0,00	71,00
0001	LIVRE	0,00	71,00	0,00	71,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	9,00	0,00	9,00
0001	LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
04.122.13.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.743,00	0,00	10.743,00
0001	LIVRE	0,00	10.743,00	0,00	10.743,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
04.122.14	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	1.000,00	188.368,00	0,00	189.368,00
04.122.14.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.14.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.708,00	0,00	139.708,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.801,00	0,00	5.801,00
0001	LIVRE	0,00	5.801,00	0,00	5.801,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6,00	0,00	6,00
0001	LIVRE	0,00	6,00	0,00	6,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	128.114,00	0,00	128.114,00
0001	LIVRE	0,00	128.114,00	0,00	128.114,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.776,00	0,00	5.776,00
0001	LIVRE	0,00	5.776,00	0,00	5.776,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6,00	0,00	6,00
0001	LIVRE	0,00	6,00	0,00	6,00
04.122.14.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	11.605,00	0,00	11.605,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
0001	LIVRE	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
04.122.14.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	350,00	0,00	350,00
0001	LIVRE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00
0001	LIVRE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
04.122.14.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.177,00	0,00	29.177,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00
0001	LIVRE	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.838,00	0,00	6.838,00
0001	LIVRE	0,00	6.838,00	0,00	6.838,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
0001	LIVRE	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	537,00	0,00	537,00
0001	LIVRE	0,00	537,00	0,00	537,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00
0001	LIVRE	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
0001	LIVRE	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	14.904,00	0,00	14.904,00
0001	LIVRE	0,00	14.904,00	0,00	14.904,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.14.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	6.878,00	0,00	6.878,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00
0001	LIVRE	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	432,00	0,00	432,00
0001	LIVRE	0,00	432,00	0,00	432,00
04.122.16	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	1.035,00	537.455,00	0,00	538.490,00
04.122.16.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.16.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	397.868,00	0,00	397.868,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
0001	LIVRE	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	380.482,00	0,00	380.482,00
0001	LIVRE	0,00	380.482,00	0,00	380.482,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00
0001	LIVRE	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11,00	0,00	11,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.16.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	102.598,00	0,00	102.598,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	102.587,00	0,00	102.587,00
0001	LIVRE	0,00	102.587,00	0,00	102.587,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.16.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.16.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	33.371,00	0,00	33.371,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
0001	LIVRE	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
0001	LIVRE	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	7.218,00	0,00	7.218,00
0001	LIVRE	0,00	7.218,00	0,00	7.218,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00
0001	LIVRE	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.388,00	0,00	17.388,00
0001	LIVRE	0,00	17.388,00	0,00	17.388,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	0,00	8,00	0,00	8,00
04.122.16.4564	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	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
04.122.16.4616	MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	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
04.122.16.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.587,00	0,00	2.587,00
0001	LIVRE	0,00	2.587,00	0,00	2.587,00
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
04.122.17	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRÂNSITO	1.035,00	6.180.072,00	0,00	6.181.107,00
04.122.17.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.17.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.135.922,00	0,00	4.135.922,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
0001	LIVRE	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	4.106.936,00	0,00	4.106.936,00
0001	LIVRE	0,00	4.106.936,00	0,00	4.106.936,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00
0001	LIVRE	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.17.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.856.011,00	0,00	1.856.011,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.856.000,00	0,00	1.856.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.856.000,00	0,00	1.856.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	0,00	11,00	0,00	11,00
04.122.17.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
04.122.17.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	181.411,00	0,00	181.411,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
0001	LIVRE	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103,00	0,00	103,00
0001	LIVRE	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	536,00	0,00	536,00
0001	LIVRE	0,00	536,00	0,00	536,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	40.726,00	0,00	40.726,00
0001	LIVRE	0,00	40.726,00	0,00	40.726,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00
0001	LIVRE	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	116.749,00	0,00	116.749,00
0001	LIVRE	0,00	116.749,00	0,00	116.749,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	0,00	8,00	0,00	8,00
04.122.17.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
04.122.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	5.914,00	5.355.552,00	0,00	5.361.466,00
04.122.36.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.879,00	0,00	0,00	4.879,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.879,00	0,00	0,00	4.879,00
0001	LIVRE	4.679,00	0,00	0,00	4.679,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.36.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
04.122.36.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.552.510,00	0,00	3.552.510,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
0001	LIVRE	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	2.950.916,00	0,00	2.950.916,00
0001	LIVRE	0,00	2.950.916,00	0,00	2.950.916,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	11.554,00	0,00	11.554,00
0001	LIVRE	0,00	11.554,00	0,00	11.554,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.36.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.468.560,00	0,00	1.468.560,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.468.550,00	0,00	1.468.550,00
0001	LIVRE	0,00	1.468.550,00	0,00	1.468.550,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.36.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	535,00	0,00	535,00
0001	LIVRE	0,00	535,00	0,00	535,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	535,00	0,00	535,00
0001	LIVRE	0,00	535,00	0,00	535,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.122.36.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	298.390,00	0,00	298.390,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.875,00	0,00	20.875,00
0001	LIVRE	0,00	20.875,00	0,00	20.875,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
0001	LIVRE	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	86.925,00	0,00	86.925,00
0001	LIVRE	0,00	86.925,00	0,00	86.925,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	47.440,00	0,00	47.440,00
0001	LIVRE	0,00	47.440,00	0,00	47.440,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	129.168,00	0,00	129.168,00
0001	LIVRE	0,00	129.168,00	0,00	129.168,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.122.36.4158	MANUT. ATIV. CONSELHO MUNIC.PLANEJAMENTO	0,00	2.667,00	0,00	2.667,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	518,00	0,00	518,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	518,00	0,00	518,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	595,00	0,00	595,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	595,00	0,00	595,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	518,00	0,00	518,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	518,00	0,00	518,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	518,00	0,00	518,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	518,00	0,00	518,00
04.122.36.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
04.122.36.4537	MANUTENÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.122.36.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS	0,00	4.142,00	0,00	4.142,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
0001	LIVRE	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
0001	LIVRE	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
04.122.36.4613	MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO	0,00	12.432,00	0,00	12.432,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
04.122.36.4652	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMMA	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	518,00	0,00	518,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	518,00	0,00	518,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	362,00	0,00	362,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	362,00	0,00	362,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	362,00	0,00	362,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	362,00	0,00	362,00
04.122.36.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.349,00	0,00	10.349,00
0001	LIVRE	0,00	10.349,00	0,00	10.349,00
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
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	8.554.754,00	0,00	8.557.754,00
04.123.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	3.000,00	8.554.754,00	0,00	8.557.754,00
04.123.04.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.123.04.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.557.501,00	0,00	5.557.501,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	305.325,00	0,00	305.325,00
0001	LIVRE	0,00	305.325,00	0,00	305.325,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.226.301,00	0,00	5.226.301,00
0001	LIVRE	0,00	5.226.301,00	0,00	5.226.301,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	23.805,00	0,00	23.805,00
0001	LIVRE	0,00	23.805,00	0,00	23.805,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.123.04.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	2.058.830,00	0,00	2.058.830,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.057.795,00	0,00	2.057.795,00
0001	LIVRE	0,00	2.057.795,00	0,00	2.057.795,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.123.04.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.001,00	0,00	6.001,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	517,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.277,00	0,00	5.277,00
0001	LIVRE	0,00	5.277,00	0,00	5.277,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	207,00	0,00	207,00
0001	LIVRE	0,00	207,00	0,00	207,00
04.123.04.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	700.572,00	0,00	700.572,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.157,00	0,00	45.157,00
0001	LIVRE	0,00	45.157,00	0,00	45.157,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	518,00	0,00	518,00
0001	LIVRE	0,00	518,00	0,00	518,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	103.129,00	0,00	103.129,00
0001	LIVRE	0,00	103.129,00	0,00	103.129,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	310.497,00	0,00	310.497,00
0001	LIVRE	0,00	310.497,00	0,00	310.497,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00
0001	LIVRE	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	183.816,00	0,00	183.816,00
0001	LIVRE	0,00	183.816,00	0,00	183.816,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.123.04.4653	MANUTENÇÃO DO PIT-PROG.INTEGR.TRIBUTÁRIA	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
0001	LIVRE	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
0001	LIVRE	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
0001	LIVRE	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
0001	LIVRE	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
04.123.04.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	207.010,00	0,00	207.010,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00



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 PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
04.126.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
04.126.03.4029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.138.497,00	0,00	1.138.497,00
0001	LIVRE	0,00	1.138.497,00	0,00	1.138.497,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	151.034,00	125.626,00	0,00	276.660,00
06.181	POLICIAMENTO	151.000,00	110.500,00	0,00	261.500,00
06.181.241	TRÂNSITO LEGAL É LEGAL	151.000,00	110.500,00	0,00	261.500,00
06.181.241.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
06.181.241.3212	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181.241.3843	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OCR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.181.241.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.241.4180	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
06.181.241.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.181.241.4539	MANUT. POLICIAMENTO/FISCALIZ COMUNITÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	34,00	15.126,00	0,00	15.160,00
06.182.02	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	243,00	0,00	243,00
06.182.02.4685	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	243,00	0,00	243,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52,00	0,00	52,00
0001	LIVRE	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	52,00	0,00	52,00
0001	LIVRE	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	88,00	0,00	88,00
0001	LIVRE	0,00	88,00	0,00	88,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51,00	0,00	51,00
0001	LIVRE	0,00	51,00	0,00	51,00
06.182.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	34,00	377,00	0,00	411,00
06.182.04.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
06.182.04.3783	PROJETOS CONTRA INCENDIOS	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6,00	0,00	0,00	6,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8,00	0,00	0,00	8,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	6,00	0,00	0,00	6,00
06.182.04.3818	OBRAS E INSTALAÇÕES-FUNREBOM	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
06.182.04.4020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	377,00	0,00	377,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95,00	0,00	95,00
0001	LIVRE	0,00	3,00	0,00	3,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	92,00	0,00	92,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94,00	0,00	94,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	93,00	0,00	93,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	94,00	0,00	94,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	93,00	0,00	93,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	94,00	0,00	94,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	93,00	0,00	93,00
06.182.242	SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR	0,00	14.506,00	0,00	14.506,00
06.182.242.4048	MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES	0,00	10.883,00	0,00	10.883,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6,00	0,00	6,00
1274	CONV.MIN.INT NAC./CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001	0,00	1,00	0,00	1,00
1275	CONV.MIN.INT NAC./CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.000	0,00	1,00	0,00	1,00
1286	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002331/2018-59	0,00	1,00	0,00	1,00
1287	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47	0,00	1,00	0,00	1,00
1291	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D	0,00	1,00	0,00	1,00
1299	DEFESA CIVIL-PROC. 59053.002802/2019-08	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
06.182.242.4049	RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
06.182.242.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	516,00	0,00	516,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	516,00	0,00	516,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.000,00	1.026.884,00	0,00	1.232.884,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	206.000,00	1.026.884,00	0,00	1.232.884,00
08.244.12	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00
08.244.12.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
0001	LIVRE	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	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	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.12.4471	MANUT DO CONS. DE PES. PORT. DEFICIÊNCIA	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.12.4599	MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40,00	0,00	40,00
0001	LIVRE	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.12.4621	MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA MULHER	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.12.4622	MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40,00	0,00	40,00
0001	LIVRE	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.12.4681	MANUT. CONS. MUNIC. DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.249	CAMPO E CIDADE COM PROTEÇÃO E TRABALHO	59.000,00	107.855,00	0,00	166.855,00
08.244.249.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.249.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	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
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.249.3839	ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.249.3840	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - REFEITÓRIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.249.3841	FOMENTO AO ARTESANATO SANTANENSE	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
0001	LIVRE	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
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	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
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.249.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.249.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	155,00	0,00	155,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	155,00	0,00	155,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	155,00	0,00	155,00
08.244.249.4620	MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
08.244.249.4677	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - REFEITÓRIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
0001	LIVRE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.249.4678	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: 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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.249.4682	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.250	MAPEAMENTO SOCIAL DESENV. POL. PÚBLICAS	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
08.244.250.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.250.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1133	BL GBF FNAS	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
1133	BL GBF FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.250.4679	MAPEAMENTO SOCIAL SANTANENSE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.252	SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	127.000,00	868.879,00	0,00	995.879,00
08.244.252.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1118	BL PSB FNAS	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,00	0,00	0,00	1,00
1133	BL GBF FNAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1177	BL MAC FNAS	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00
1198	BL GSUAS FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1258	AEPETI FNAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.252.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00
1118	BL PSB FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	508,00	0,00	0,00	508,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
1118	BL PSB FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
1118	BL PSB FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	420,00	0,00	0,00	420,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1118	BL PSB FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1133	BL GBF FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1177	BL MAC FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.252.3725	ESTRUTURAÇÃO CASA PASS. MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.252.3842	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - CRAS ARMOUR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	999,00	0,00	0,00	999,00
0001	LIVRE	998,00	0,00	0,00	998,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.252.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	250,00	0,00	250,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	248,00	0,00	248,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	48,00	0,00	48,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	252,00	0,00	252,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	52,00	0,00	52,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.252.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1177	BL MAC FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.252.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	141.786,00	0,00	141.786,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.625,00	0,00	48.625,00
0001	LIVRE	0,00	41.786,00	0,00	41.786,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	6.839,00	0,00	6.839,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
0001	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	22.121,00	0,00	22.121,00
0001	LIVRE	0,00	21.621,00	0,00	21.621,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.252.4477	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.252.4600	APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD	0,00	40.036,00	0,00	40.036,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	36,00	0,00	36,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	36,00	0,00	36,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.252.4601	FORTEALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF	0,00	5.074,00	0,00	5.074,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	574,00	0,00	574,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	574,00	0,00	574,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.252.4602	APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS	0,00	32.195,00	0,00	32.195,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,00	0,00	5,00
0001	LIVRE	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.445,00	0,00	14.445,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	14.435,00	0,00	14.435,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4603	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	442,00	0,00	442,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	442,00	0,00	442,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.252.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	117.190,00	0,00	117.190,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**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 (8) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1118	BL PSB FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.039,00	0,00	5.039,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	5.039,00	0,00	5.039,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.252.4606	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160,00	0,00	160,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	60,00	0,00	60,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	110,00	0,00	110,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.252.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	81.232,00	0,00	81.232,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	990,00	0,00	990,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	990,00	0,00	990,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4609	MANUT. CASA PASSAGEM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.252.4610	MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
0001	LIVRE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
0001	LIVRE	0,00	990,00	0,00	990,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.252.4663	MANUT. DA FAMÍLIA ACOLHEDORA	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	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
08.244.252.4664	MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	186.644,00	0,00	186.644,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.644,00	0,00	101.644,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	101.644,00	0,00	101.644,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.252.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.921,00	0,00	9.921,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	9.921,00	0,00	9.921,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	35.460,00	0,00	35.460,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	30.130,00	0,00	30.130,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	320,00	0,00	320,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.619,00	0,00	4.619,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.252.4680	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA MULHER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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: 2022 - 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	510,00	0,00	510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10,00	0,00	10,00
10	SAÚDE	325.504,00	70.401.269,00	0,00	70.726.773,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	242.528,00	51.191.756,00	0,00	51.434.284,00
10.301.08	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE	20.700,00	34.826.409,00	0,00	34.847.109,00
10.301.08.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
0040	ASPS	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
10.301.08.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.184.776,00	0,00	23.184.776,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
0040	ASPS	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	16.834.776,00	0,00	16.834.776,00
0040	ASPS	0,00	16.834.776,00	0,00	16.834.776,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0040	ASPS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.08.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	11.020.633,00	0,00	11.020.633,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.920.632,00	0,00	10.920.632,00
0001	LIVRE	0,00	7.420.632,00	0,00	7.420.632,00
0040	ASPS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
0040	ASPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.08.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	548.550,00	0,00	548.550,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
0040	ASPS	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
0040	ASPS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0040	ASPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.08.4071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO SAÚDE	0,00	67.275,00	0,00	67.275,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
0040	ASPS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	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	22.275,00	0,00	22.275,00
0040	ASPS	0,00	22.275,00	0,00	22.275,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.08.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0040	ASPS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	675,00	0,00	675,00
0040	ASPS	0,00	675,00	0,00	675,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	144.900,00	7.479.101,00	0,00	7.624.001,00
10.301.234.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.301.234.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
10.301.234.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
10.301.234.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
10.301.234.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301.234.3443	EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.301.234.3676	MODERNIZAÇÃO DAS UBS-PMAQ	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
10.301.234.3761	AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
10.301.234.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.426.890,00	0,00	4.426.890,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	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
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	1.478.890,00	0,00	1.478.890,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.296.890,00	0,00	1.296.890,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	500,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	500,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	500,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.234.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
0040	ASPS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	500,00	0,00	500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	500,00	0,00	500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



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 (B) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.234.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	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
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.234.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
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	49.500,00	0,00	49.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10.301.234.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	686.491,00	0,00	686.491,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	175.791,00	0,00	175.791,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	125.791,00	0,00	125.791,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.234.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANOS	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.234.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	0,00	517.500,00	0,00	517.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00
10.301.234.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	83.402,00	0,00	83.402,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	83.402,00	0,00	83.402,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	83.402,00	0,00	83.402,00
10.301.234.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	0,00	281.719,00	0,00	281.719,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	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	61.000,00	0,00	61.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	47.719,00	0,00	47.719,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	47.719,00	0,00	47.719,00
10.301.234.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	114.885,00	0,00	114.885,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	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	19.000,00	0,00	19.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.234.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	417.312,00	0,00	417.312,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	417.312,00	0,00	417.312,00
0040	ASPS	0,00	417.312,00	0,00	417.312,00
10.301.234.4535	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
10.301.234.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	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	2.050,00	0,00	2.050,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.234.4582	MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.234.4585	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.301.234.4626	MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.234.4627	MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.234.4644	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.234.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	362.250,00	0,00	362.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	362.247,00	0,00	362.247,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	139.999,00	0,00	139.999,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	171.999,00	0,00	171.999,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.249,00	0,00	50.249,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3,00	0,00	3,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	0,00	1,00	0,00	1,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	1,00	0,00	1,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1,00	0,00	1,00
10.301.234.4674	MANUTENÇÃO DO PIM	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	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
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.886.246,00	0,00	8.886.246,00
10.301.235.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	1.843.975,00	0,00	1.843.975,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.698,00	0,00	500.698,00
0040	ASPS	0,00	100.698,00	0,00	100.698,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0040	ASPS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	307.797,00	0,00	307.797,00
0040	ASPS	0,00	140.285,00	0,00	140.285,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	167.512,00	0,00	167.512,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0040	ASPS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.235.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.118.778,00	0,00	3.118.778,00



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 PROJATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - 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	50.000,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.068.778,00	0,00	3.068.778,00
0040	ASPS	0,00	3.068.778,00	0,00	3.068.778,00
10.301.235.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.306.502,00	0,00	3.306.502,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	15.552,00	0,00	15.552,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.552,00	0,00	10.552,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.290.500,00	0,00	3.290.500,00
0040	ASPS	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.245.500,00	0,00	2.245.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	450,00	0,00	450,00
10.301.235.4556	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC	0,00	256.776,00	0,00	256.776,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA 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	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA 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	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	148.776,00	0,00	148.776,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	148.776,00	0,00	148.776,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.235.4628	MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA	0,00	360.215,00	0,00	360.215,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	360.215,00	0,00	360.215,00
0040	ASPS	0,00	79.715,00	0,00	79.715,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.301.245	INVESTIMENTO EM SAÚDE	76.928,00	0,00	0,00	76.928,00
10.301.245.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.245.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.928,00	0,00	0,00	6.928,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.928,00	0,00	0,00	6.928,00
0040	ASPS	6.928,00	0,00	0,00	6.928,00
10.301.245.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.245.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.732.492,00	0,00	15.732.492,00
10.302.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.732.492,00	0,00	15.732.492,00
10.302.235.4566	SERVIÇOS HOSPITALAR MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	13.869.492,00	0,00	13.869.492,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.868.492,00	0,00	13.868.492,00
0040	ASPS	0,00	59.492,00	0,00	59.492,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	0,00	3.599.000,00	0,00	3.599.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.235.4567	SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	28.200,00	2.519.152,00	0,00	2.547.352,00
10.303.233	FARMÁCIA BÁSICA	7.500,00	1.262.500,00	0,00	1.270.000,00
10.303.233.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
10.303.233.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
0040	ASPS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00
0040	ASPS	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	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
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.303.233.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0040	ASPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
0040	ASPS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
10.303.233.4538	AQUIS.INSUMOS P/USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.303.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.700,00	1.256.652,00	0,00	1.277.352,00
10.303.235.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.303.235.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.303.235.3762	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.303.235.3763	AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
10.303.235.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	727.343,00	0,00	727.343,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	157.188,00	0,00	157.188,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	157.188,00	0,00	157.188,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	499.755,00	0,00	499.755,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	499.755,00	0,00	499.755,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	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
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
10.303.235.4654	MANUTENÇÃO DO CAPS AD	0,00	273.209,00	0,00	273.209,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	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	50.000,00	0,00	50.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	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	19.209,00	0,00	19.209,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	9.209,00	0,00	9.209,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.235.4658	MANUTENÇÃO DO CAPS I	0,00	256.100,00	0,00	256.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.145,00	0,00	11.145,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	107.555,00	0,00	107.555,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	100,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	107.455,00	0,00	107.455,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	500,00	0,00	500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.776,00	90.000,00	0,00	109.776,00
10.304.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.776,00	90.000,00	0,00	109.776,00
10.304.236.3734	AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00
10.304.236.4630	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
0040	ASPS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	867.869,00	0,00	902.869,00
10.305.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	867.869,00	0,00	902.869,00
10.305.236.3736	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.236.3737	AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLÓGICA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
10.305.236.3739	AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
10.305.236.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	544.050,00	0,00	544.050,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	381.450,00	0,00	381.450,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	381.450,00	0,00	381.450,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
10.305.236.4455	AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.236.4458	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	5.569,00	0,00	5.569,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.236.4631	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE	0,00	163.250,00	0,00	163.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0040	ASPS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00
0040	ASPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00
0040	ASPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
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
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	100,00	0,00	100,00
10.305.236.4632	MANUT.SERVIÇOS VIGILEPIDEMIOLÓGICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.776,00	0,00	50.776,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	50.776,00	0,00	50.776,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00
10.305.236.4633	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	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	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
11	TRABALHO	600,00	0,00	0,00	600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	600,00	0,00	0,00	600,00
11.334.14	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00
11.334.14.3693	SALA DO EMPREENDEDOR	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	0,00	150,00
0001	LIVRE	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	0,00	150,00
0001	LIVRE	150,00	0,00	0,00	150,00
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
11.334.14.3694	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	0,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35,00	0,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	35,00	0,00	0,00	35,00
11.334.14.3723	DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	0,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35,00	0,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	35,00	0,00	0,00	35,00
12	EDUCAÇÃO	164.885,00	68.127.716,00	0,00	68.292.602,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.797,00	11.939.928,00	0,00	11.969.725,00
12.122.05	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	11.000,00	10.970.493,00	0,00	10.981.493,00
12.122.05.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.05.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.129.713,00	0,00	7.129.713,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0031	FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	4.980.713,00	0,00	4.980.713,00
0001	LIVRE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0020	MDE	0,00	2.970.713,00	0,00	2.970.713,00
0031	FUNDEB	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0020	MDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	3.008.353,00	0,00	3.008.353,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.892.553,00	0,00	2.892.553,00
0001	LIVRE	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
0020	MDE	0,00	1.452.553,00	0,00	1.452.553,00
0031	FUNDEB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00
0001	LIVRE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.05.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	581.900,00	0,00	581.900,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	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	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	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	60.500,00	0,00	60.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0020	MDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
0001	LIVRE	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
12.122.05.4041	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
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	350,00	0,00	350,00
0020	MDE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.05.4042	MANUT. ATIV. CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	350,00	0,00	350,00
0001	LIVRE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.122.05.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
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	350,00	0,00	350,00
0020	MDE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0020	MDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.122.05.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
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	350,00	0,00	350,00
0020	MDE	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.05.4651	MANUT. EQUIPE TÉC. MONITORAMENTO PME	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00



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 PROJATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
0020	MDE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.122.05.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	69.827,00	0,00	69.827,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	68.827,00	0,00	68.827,00
0020	MDE	0,00	68.827,00	0,00	68.827,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.224	INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00	552.950,00	0,00	562.950,00
12.122.224.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12.122.224.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	352.640,00	0,00	352.640,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	291.640,00	0,00	291.640,00
0001	LIVRE	0,00	291.640,00	0,00	291.640,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.224.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	117.160,00	0,00	117.160,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
0001	LIVRE	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
0001	LIVRE	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
12.122.224.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.224.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	60.265,00	0,00	60.265,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	14.765,00	0,00	14.765,00
0001	LIVRE	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	400,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
12.122.224.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0001	LIVRE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.122.224.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.224.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	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	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.224.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
0001	LIVRE	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175,00	0,00	175,00
0001	LIVRE	0,00	175,00	0,00	175,00
12.122.225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	8.797,00	416.485,00	0,00	425.282,00
12.122.225.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.797,00	0,00	0,00	8.797,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00
0001	LIVRE	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00
12.122.225.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	219.820,00	0,00	219.820,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	216.320,00	0,00	216.320,00
0001	LIVRE	0,00	216.320,00	0,00	216.320,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.225.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	81.780,00	0,00	81.780,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
0001	LIVRE	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	780,00	0,00	780,00
0001	LIVRE	0,00	780,00	0,00	780,00
12.122.225.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00



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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.122.225.4056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	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	16.000,00	0,00	16.000,00
0001	LIVRE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0001	LIVRE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.225.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0001	LIVRE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.122.225.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	9.229,00	0,00	9.229,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.229,00	0,00	8.229,00
0001	LIVRE	0,00	8.229,00	0,00	8.229,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.225.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	7.396,00	0,00	7.396,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00
0001	LIVRE	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.225.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	54.100,00	25.063.718,00	0,00	25.117.818,00
12.361.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	54.100,00	25.063.718,00	0,00	25.117.818,00
12.361.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.250,00	0,00	0,00	28.250,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3005	AÇÃO 20RP - APOIO À INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
12.361.223.3726	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	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
12.361.223.3727	JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍPIO	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
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
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	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	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.223.3770	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
1240	SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. PAULO FREIRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1250	SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. CELIA IRULEGUI	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1241	FNDE-PAR/5950/2012-CONSTR. ESCOLA: ADÃO PRETO-FAXINA-ASSENTAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1242	FNDE-PAR/9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: UNID ENSINO AGRÍCOLA E NOV. DE CAMPEIRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1243	FNDE-PAR/19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: ALDROVANDO SANTANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.207.200,00	0,00	13.207.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0020	MDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	10.360.000,00	0,00	10.360.000,00
0020	MDE	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
0031	FUNDEB	0,00	9.440.000,00	0,00	9.440.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
0020	MDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0031	FUNDEB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132.200,00	0,00	132.200,00
0001	LIVRE	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	5.479.000,00	0,00	5.479.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.410.000,00	0,00	5.410.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
0020	MDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0031	FUNDEB	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.223.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	777.300,00	0,00	777.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	767.300,00	0,00	767.300,00
0001	LIVRE	0,00	497.300,00	0,00	497.300,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.223.4033	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.374.878,00	0,00	1.374.878,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00
0020	MDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	56.478,00	0,00	56.478,00
0020	MDE	0,00	56.378,00	0,00	56.378,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00
0020	MDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0020	MDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0031	FUNDEB	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0020	MDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0001	LIVRE	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
12.361.223.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.223.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0020	MDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
0020	MDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



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 PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (B) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	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	10.100,00	0,00	10.100,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
0020	MDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0001	LIVRE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12.361.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.176.301,00	0,00	2.176.301,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.171.201,00	0,00	2.171.201,00
0020	MDE	0,00	518.038,00	0,00	518.038,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	1.478.562,00	0,00	1.478.562,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	0,00	174.501,00	0,00	174.501,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0001	LIVRE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12.361.223.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E.F. CONVÊNIO ESTADO RS	0,00	1.323.495,00	0,00	1.323.495,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.318.295,00	0,00	1.318.295,00
0020	MDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	0,00	768.295,00	0,00	768.295,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	2.683,00	0,00	2.683,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00
12.361.223.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	1,00	0,00	1,00
12.361.223.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0020	MDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0020	MDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	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 (8) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	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	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.223.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	8.110,00	0,00	8.110,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
12.361.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.241.802,00	0,00	1.241.802,00
12.362.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	1.241.802,00	0,00	1.241.802,00
12.362.223.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E.M. CONVÊNIO ESTADO RS	0,00	1.241.802,00	0,00	1.241.802,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.240.802,00	0,00	1.240.802,00
0020	MDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	140.802,00	0,00	140.802,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	29.389,00	24.968.826,00	0,00	24.998.215,00
12.365.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	29.389,00	24.968.826,00	0,00	24.998.215,00
12.365.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.989,00	0,00	0,00	26.989,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.189,00	0,00	0,00	14.189,00
1212	FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMENTOS	545,00	0,00	0,00	545,00
1213	FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
1190	FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	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 (B) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1207	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E BELA VISTA	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
1209	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIVAR	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.279.383,00	0,00	15.279.383,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
0020	MDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0031	FUNDEB	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	12.450.000,00	0,00	12.450.000,00
0020	MDE	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
0031	FUNDEB	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0020	MDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0031	FUNDEB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0020	MDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	64.383,00	0,00	64.383,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	59.383,00	0,00	59.383,00
12.365.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	6.444.507,00	0,00	6.444.507,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.313.507,00	0,00	6.313.507,00
0001	LIVRE	0,00	3.113.507,00	0,00	3.113.507,00
0020	MDE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
0001	LIVRE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.223.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES	0,00	398.050,00	0,00	398.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388.050,00	0,00	388.050,00
0001	LIVRE	0,00	228.050,00	0,00	228.050,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.223.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	0,00	393.149,00	0,00	393.149,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	383.149,00	0,00	383.149,00
0001	LIVRE	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	168.149,00	0,00	168.149,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	800,00	0,00	800,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	0,00	800,00	0,00	800,00
12.365.223.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. INFANTIL	0,00	45.120,00	0,00	45.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	45.070,00	0,00	45.070,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.365.223.4647	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL	0,00	1.452.417,00	0,00	1.452.417,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
0020	MDE	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00
0020	MDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
0020	MDE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	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	180.100,00	0,00	180.100,00
0020	MDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00
0020	MDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	741.307,00	0,00	741.307,00
0020	MDE	0,00	341.307,00	0,00	341.307,00
0031	FUNDEB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0001	LIVRE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12.365.223.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0020	MDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
0020	MDE	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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: 2022 - 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	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	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
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.223.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200,00	3.051.503,00	0,00	3.052.703,00
12.366.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	1.200,00	3.051.503,00	0,00	3.052.703,00
12.366.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	600,00	0,00	0,00	600,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	0,00	600,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
12.366.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.920.100,00	0,00	1.920.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	1.810.200,00	0,00	1.810.200,00
0020	MDE	0,00	200,00	0,00	200,00
0031	FUNDEB	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	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.sdolivrimento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	780.400,00	0,00	780.400,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00
0001	LIVRE	0,00	380.100,00	0,00	380.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
0001	LIVRE	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366.223.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	0,00	221.124,00	0,00	221.124,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
0020	MDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.274,00	0,00	5.274,00
0020	MDE	0,00	5.174,00	0,00	5.174,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00
0020	MDE	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0020	MDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
12.366.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.300,00	0,00	100.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.366.223.4407	MERENDA ESCOLAR EJA	0,00	20.579,00	0,00	20.579,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.579,00	0,00	20.579,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	19.579,00	0,00	19.579,00
12.366.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0020	MDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.366.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	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	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.400,00	1.861.939,00	0,00	1.912.339,00
12.367.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	50.400,00	1.861.939,00	0,00	1.912.339,00
12.367.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.367.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	910.100,00	0,00	910.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
0001	LIVRE	0,00	550,00	0,00	550,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	604.500,00	0,00	604.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	598.900,00	0,00	598.900,00
0001	LIVRE	0,00	148.850,00	0,00	148.850,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
0001	LIVRE	0,00	550,00	0,00	550,00
0020	MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.223.4648	MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	261.682,00	0,00	261.682,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00
0020	MDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	300,00	0,00	300,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.682,00	0,00	10.682,00
0020	MDE	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0020	MDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
12.367.223.4649	MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
0001	LIVRE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	550,00	0,00	550,00
0001	LIVRE	0,00	550,00	0,00	550,00
12.367.223.4650	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL	0,00	10.207,00	0,00	10.207,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.157,00	0,00	10.157,00
0020	MDE	0,00	10.057,00	0,00	10.057,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.367.223.4669	VALES-TRANSPORTES	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
0020	MDE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.367.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES	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	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.367.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
13	CULTURA	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392.251	TE EXPRESSA SANTANA	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392.251.4489	FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00

**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 PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
13.392.251.4667	FOMENTAR DIVERSAS MODALID. CULTURAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
0001	LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	425,00	0,00	425,00
0001	LIVRE	0,00	425,00	0,00	425,00
15	URBANISMO	224.975,00	9.194.001,00	0,00	9.418.976,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	118.975,00	16.001,00	0,00	134.976,00
15.451.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
15.451.36.3771	AÇÕES/PROJETOS PARA MELHORIAS URBANAS	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	14.390,00	0,00	0,00	14.390,00
0001	LIVRE	174,00	0,00	0,00	174,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	13.216,00	0,00	0,00	13.216,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517,00	0,00	0,00	517,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	159,00	0,00	0,00	159,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	258,00	0,00	0,00	258,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617,00	0,00	0,00	617,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	117,00	0,00	0,00	117,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
15.451.242	SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR	98.275,00	16.001,00	0,00	114.276,00
15.451.242.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO	98.225,00	0,00	0,00	98.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.222,00	0,00	0,00	98.222,00
0001	LIVRE	207,00	0,00	0,00	207,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	98.014,00	0,00	0,00	98.014,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.242.3862	AQUIS. E OBRAS COMPLEM, ABRIGOS DE ÔNIBUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1316	CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1316	CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1316	CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	10,00	0,00	0,00	10,00
15.451.242.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	16.001,00	0,00	16.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.897,00	0,00	15.897,00
0001	LIVRE	0,00	412,00	0,00	412,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	15.485,00	0,00	15.485,00
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	100,00	0,00	100,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	106.000,00	9.178.000,00	0,00	9.284.000,00
15.452.247	TE ILUMINA SANTANA	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
15.452.247.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
15.452.247.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.271.990,00	0,00	1.271.990,00
0001	LIVRE	0,00	1.271.990,00	0,00	1.271.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
15.452.247.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,00	0,00	150,00
0001	LIVRE	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150,00	0,00	150,00
0001	LIVRE	0,00	150,00	0,00	150,00
15.452.248	RECICLA VIVENTE	106.000,00	7.904.000,00	0,00	8.010.000,00
15.452.248.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.248.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00
0001	LIVRE	600,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD.	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00	0,00	0,00	800,00
0001	LIVRE	800,00	0,00	0,00	800,00
15.452.248.3685	PLANO MUNIC.RESÍDUOS URBANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
0001	LIVRE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
15.452.248.3789	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00
0001	LIVRE	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
15.452.248.3834	DESENV. INC. E SUST. DA FRONTEIRA DA PAZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	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
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.248.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	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	1.800,00	0,00	1.800,00
0001	LIVRE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
15.452.248.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.809.990,00	0,00	2.809.990,00
0001	LIVRE	0,00	2.809.990,00	0,00	2.809.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
15.452.248.4111	DESTINO FINAL DO LIXO	0,00	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.089.990,00	0,00	5.089.990,00
0001	LIVRE	0,00	5.089.990,00	0,00	5.089.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
15.452.248.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	0,00	800,00
0001	LIVRE	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
15.452.248.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	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
18	GESTÃO AMBIENTAL	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00
18.541.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00



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 (8) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
18.541.36.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.170,00	0,00	0,00	35.170,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.170,00	0,00	0,00	35.170,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	35.170,00	0,00	0,00	35.170,00
18.541.36.3436	INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.36.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	333,00	0,00	333,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	333,00	0,00	333,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	334,00	0,00	334,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	334,00	0,00	334,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	333,00	0,00	333,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	333,00	0,00	333,00
18.541.36.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
18.541.36.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.36.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	243.600,00	170.000,00	0,00	413.600,00
20.806	EXTENSÃO RURAL	170.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00
20.606.243	INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL	170.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00
20.606.243.3140	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20.606.243.3706	RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.243.3837	MAPEAMENTO DE JAZIDAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
20.606.243.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.243.4675	MANUT./RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
0001	LIVRE	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	73.600,00	20.000,00	0,00	93.600,00
20.608.244	FOMENTO AO DESENV RURAL E AGROINDUSTRIAL	73.600,00	20.000,00	0,00	93.600,00
20.608.244.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.608.244.3032	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
1268	CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL	1,00	0,00	0,00	1,00
1288	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871570/2018/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
0001	LIVRE	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
1268	CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL	1,00	0,00	0,00	1,00
1288	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871570/2018/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.244.3037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.608.244.3274	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.608.244.3687	IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.608.244.3690	FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
20.608.244.3691	ESTRUTURAR FEIRA DO PRODUTOR	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
0001	LIVRE	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.244.3712	REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00	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



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
20.608.244.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
0001	LIVRE	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
20.608.244.3864	EMENDAS ESPECIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
20.608.244.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	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
20.608.244.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
20.608.244.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4072	MANUT.MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNICOS	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
20.608.244.4081	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4464	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.608.244.4467	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.244.4515	CONFEÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100,00	900,00	0,00	1.000,00
23.695	TURISMO	100,00	900,00	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
23.695.196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100,00	900,00	0,00	1.000,00
23.695.196.3786	REFORMA/REVITALIZAÇÃO PRAÇA NAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1289	CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99,00	0,00	0,00	99,00
0001	LIVRE	98,00	0,00	0,00	98,00
1289	CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM	1,00	0,00	0,00	1,00
23.695.196.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	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
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
23.695.196.4105	CONFECCÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	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
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
23.695.196.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	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
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
23.695.196.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	35,00	0,00	35,00
0001	LIVRE	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	0,00	30,00	0,00	30,00
23.695.196.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL	0,00	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
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
26	TRANSPORTE	676.457,00	845.033,00	0,00	1.521.490,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	676.457,00	845.033,00	0,00	1.521.490,00
26.782.209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00	752.765,00	0,00	753.765,00
26.782.209.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	999,00	0,00	0,00	999,00
26.782.209.4325	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50,00	0,00	50,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	50,00	0,00	50,00
26.782.209.4549	MANUT/AQUIS. MAT DE PROTEÇÃO E UNIFORMES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.209.4617	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	830,00	0,00	830,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	829,00	0,00	829,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	801,00	0,00	801,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	800,00	0,00	800,00
26.782.209.4619	SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	719.565,00	0,00	719.565,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.563,00	0,00	197.563,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	197.562,00	0,00	197.562,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	400.001,00	0,00	400.001,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.240	EDUCAÇÃO INTEGRAL NO TRÂNSITO	15.000,00	14.500,00	0,00	29.500,00
26.782.240.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26.782.240.4325	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.240.4493	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
26.782.240.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
26.782.242	SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR	660.457,00	77.768,00	0,00	738.225,00
26.782.242.3026	AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS	648.009,00	0,00	0,00	648.009,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.722,00	0,00	0,00	168.722,00
0001	LIVRE	15.507,00	0,00	0,00	15.507,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	132.384,00	0,00	0,00	132.384,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	20.831,00	0,00	0,00	20.831,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	60.853,00	0,00	0,00	60.853,00
0001	LIVRE	9.103,00	0,00	0,00	9.103,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	0,00	3,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (B) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00	0,00	0,00	6,00
1219	CONV. MCIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1,00	0,00	0,00	1,00
1266	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00
1290	CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM	1,00	0,00	0,00	1,00
1306	PAVIM AV. BRASILIA- TRECHO E	1,00	0,00	0,00	1,00
1307	PAVIM AV. BRASILIA TRECHO - D	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	411.352,00	0,00	0,00	411.352,00
0001	LIVRE	130.523,00	0,00	0,00	130.523,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	223.852,00	0,00	0,00	223.852,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00
1266	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇ	1,00	0,00	0,00	1,00
1290	CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM	1,00	0,00	0,00	1,00
1306	PAVIM AV. BRASILIA- TRECHO E	1,00	0,00	0,00	1,00
1307	PAVIM AV. BRASILIA TRECHO - D	1,00	0,00	0,00	1,00
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	1,00	0,00	0,00	1,00
1312	PAVIMENTAÇÃO RIVAROL DOS SANTOS PADILHA	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.242.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRANCHADAS	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
1298	DEFESA CIVIL-CONTRATO 070/2019 PROC. 4122/19	1,00	0,00	0,00	1,00
3004	DEFESA CIVIL- 59052.003446/2019-41	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
0001	LIVRE	12,00	0,00	0,00	12,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	0,00	3,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.242.3070	CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA	5.172,00	0,00	0,00	5.172,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,00	0,00	0,00	3,00



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 PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	0001 LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
	1005 ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
	3003 CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	0,00	2,00
	0001 LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
	1005 ROYALTIES PETROBRÁS	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.242.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	77.618,00	0,00	77.618,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.136,00	0,00	63.136,00
	0001 LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
	1005 ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
	1083 COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	14.479,00	0,00	14.479,00
	0001 LIVRE	0,00	517,00	0,00	517,00
	1005 ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	13.961,00	0,00	13.961,00
	1083 COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3,00	0,00	3,00
	0001 LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
	1005 ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
	1083 COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1,00	0,00	1,00
26.782.242.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00
	0001 LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	0,00	25,00
	0001 LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25,00	0,00	25,00
	0001 LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25,00	0,00	25,00
	0001 LIVRE	0,00	25,00	0,00	25,00
26.782.242.4618	MANUT/ REESTRUTURAÇÃO OFICINA	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
	0001 LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
	0001 LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
	0001 LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
	0001 LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9,00	0,00	9,00
	0001 LIVRE	0,00	9,00	0,00	9,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00
	0001 LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
27	DESPORTO E LAZER	5.700,00	96.010,00	0,00	101.710,00
27.813	LAZER	5.700,00	96.010,00	0,00	101.710,00
27.813.246	TE LIGA VIVENTE - A PRAÇA É NOSSA	5.300,00	96.010,00	0,00	101.310,00
27.813.246.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.246.3070	CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
	0001 LIVRE	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
	0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	99,00	0,00	0,00	99,00
	0001 LIVRE	99,00	0,00	0,00	99,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
	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 ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
27.813.246.3838	IMPLANTAR SINALIZAÇÃO EDUCATIVA	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
27.813.246.3864	EMENDAS ESPECIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	0,00	0,00	25,00
1313	EMENDAS ESPECIAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
27.813.246.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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
27.813.246.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	4,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	0,00	4,00	0,00	4,00
27.813.246.4433	CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA URBANA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
0001	LIVRE	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
27.813.246.4547	MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	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	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
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
27.813.251	TE EXPRESSA SANTANA	400,00	0,00	0,00	400,00
27.813.251.3756	QUADRA POLIESP PACHECO PRATES	150,00	0,00	0,00	150,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	50,00	0,00	0,00	50,00
27.813.251.3757	QUADRA POLIESP NOSSA SRA LVTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75,00	0,00	0,00	75,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	50,00	0,00	0,00	50,00
27.813.251.3785	QUADRA POLIESP. SALDANHA MARINHO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
1292	M.CIDADANIA- PROP. 1512/2019- QUADRA POLIESPORTIVA SALDANHA	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75,00	0,00	0,00	75,00
0001	LIVRE	25,00	0,00	0,00	25,00
1292	M.CIDADANIA- PROP. 1512/2019- QUADRA POLIESPORTIVA SALDANHA	50,00	0,00	0,00	50,00
27.813.251.3863	CONSTR. DE MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1315	CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1315	CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1315	CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA	10,00	0,00	0,00	10,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.692.060,00	12.799.875,00	0,00	53.491.935,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
28.272.00.4152	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
0001	LIVRE	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.692.060,00	2.587.500,00	0,00	43.279.560,00
28.843.00.3071	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.608.200,00	0,00	0,00	2.608.200,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.608.200,00	0,00	0,00	2.608.200,00
0001	LIVRE	2.608.200,00	0,00	0,00	2.608.200,00
28.843.00.3072	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	38.083.860,00	0,00	0,00	38.083.860,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	38.083.860,00	0,00	0,00	38.083.860,00
0001	LIVRE	38.083.860,00	0,00	0,00	38.083.860,00
28.843.00.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	2.587.500,00	0,00	2.587.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.587.500,00	0,00	2.587.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.587.500,00	0,00	2.587.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.141.995,00	0,00	10.141.995,00
28.846.00.4160	JUROS DA DÍVIDA	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
0001	LIVRE	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
28.846.00.4161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
28.846.00.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0001	LIVRE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
28.846.00.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.783.800,00	0,00	4.783.800,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.783.800,00	0,00	4.783.800,00
0001	LIVRE	0,00	4.783.800,00	0,00	4.783.800,00
28.846.00.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS	0,00	3.169.170,00	0,00	3.169.170,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
0001	LIVRE	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
0001	LIVRE	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00
0001	LIVRE	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.980.800,00	0,00	2.980.800,00
0001	LIVRE	0,00	2.980.800,00	0,00	2.980.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES ; PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
28.846.00.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL	0,00	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL		42.839.795,00	220.476.707,00	0,00	263.316.502,00

**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 PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
01.31.01	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
01.31.01.1001	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA CÂMARA	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
0001	LIVRE	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
01.31.01.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
0001	LIVRE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
01.31.01.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
0001	LIVRE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
01.31.01.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
0001	LIVRE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
01.31.01.2001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.333.965,00	0,00	6.333.965,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	5.492.510,00	0,00	5.492.510,00
0001	LIVRE	0,00	5.492.510,00	0,00	5.492.510,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇ S PATRONAIS	0,00	828.000,00	0,00	828.000,00
0001	LIVRE	0,00	828.000,00	0,00	828.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
01.31.01.2002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	1.243.395,00	0,00	1.243.395,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.242.360,00	0,00	1.242.360,00
0001	LIVRE	0,00	1.242.360,00	0,00	1.242.360,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
01.31.01.2003	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.141,00	0,00	4.141,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
0001	LIVRE	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
01.31.01.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	2.248.928,00	0,00	2.248.928,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0001	LIVRE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0001	LIVRE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
0001	LIVRE	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
0001	LIVRE	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
0001	LIVRE	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
0001	LIVRE	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	215.153,00	0,00	215.153,00
0001	LIVRE	0,00	215.153,00	0,00	215.153,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
0001	LIVRE	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	983.250,00	0,00	983.250,00
0001	LIVRE	0,00	983.250,00	0,00	983.250,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0001	LIVRE	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28.846.00.2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.00.2007	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.00.2008	ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
TOTAL GERAL		517.500,00	9.835.464,00	0,00	10.352.964,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	16.670.000,00	0,00	16.770.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
04.121.39	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
04.121.39.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.39.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.121.39.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	12.810.000,00	0,00	12.910.000,00
04.122.30	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
04.122.30.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.30.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.30.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.31	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	100.000,00	9.700.000,00	0,00	9.800.000,00
04.122.31.5001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.31.5002	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.31.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.31.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.31.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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	830.000,00	0,00	830.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.33	GESTÃO E MANUT. DA DIRETORIA OPERACIONAL	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
04.122.33.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.33.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
04.122.33.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.37	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
04.122.37.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0400 RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.37.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.37.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.38	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04.122.38.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.38.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.38.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
04.123.32	GESTÃO E MANUT. DA DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
04.123.32.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.32.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
04.123.32.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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	25.000,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	SANEAMENTO	1.985.451,00	11.037.405,00	0,00	13.022.856,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.985.451,00	11.037.405,00	0,00	13.022.856,00
17.512.34	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	0,00	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00
17.512.34.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.34.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
17.512.34.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.512.34.6007	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
17.512.35	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.487.405,00	0,00	1.487.405,00
17.512.35.6001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17.512.35.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.35.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	37.405,00	0,00	37.405,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.405,00	0,00	22.405,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	22.405,00	0,00	22.405,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.312.856,00	0,00	0,00	1.312.856,00
17.512.103.5004	HIDROMETRIA	175.450,00	0,00	0,00	175.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.450,00	0,00	0,00	175.450,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	175.450,00	0,00	0,00	175.450,00
17.512.103.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS	185.264,00	0,00	0,00	185.264,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.264,00	0,00	0,00	185.264,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	185.264,00	0,00	0,00	185.264,00
17.512.103.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
17.512.103.5032	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	175.681,00	0,00	0,00	175.681,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.681,00	0,00	0,00	175.681,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	175.681,00	0,00	0,00	175.681,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
17.512.103.5033	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	427.204,00	0,00	0,00	427.204,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.204,00	0,00	0,00	427.204,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	427.204,00	0,00	0,00	427.204,00
17.512.103.5034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.103.5037	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA	115.489,00	0,00	0,00	115.489,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.489,00	0,00	0,00	115.489,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	115.489,00	0,00	0,00	115.489,00
17.512.103.5055	AQUIS.ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS DE ESGOTAMENTOS	36.435,00	0,00	0,00	36.435,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.435,00	0,00	0,00	36.435,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	36.435,00	0,00	0,00	36.435,00
17.512.103.5060	PROJETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	99.483,00	0,00	0,00	99.483,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.483,00	0,00	0,00	99.483,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	99.483,00	0,00	0,00	99.483,00
17.512.105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	672.595,00	0,00	0,00	672.595,00
17.512.105.5010	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS	38.264,00	0,00	0,00	38.264,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.264,00	0,00	0,00	38.264,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	38.264,00	0,00	0,00	38.264,00
17.512.105.5042	AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ESGOTO	81.506,00	0,00	0,00	81.506,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.506,00	0,00	0,00	81.506,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	81.506,00	0,00	0,00	81.506,00
17.512.105.5057	AQUIS. ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS DE ESGOTAMENTOS	32.825,00	0,00	0,00	32.825,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.825,00	0,00	0,00	32.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	32.825,00	0,00	0,00	32.825,00
17.512.105.5058	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28.846.00.6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.9999.9999	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		2.085.451,00	28.307.405,00	0,00	30.392.856,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.225.888,00	12.518.774,00	0,00	13.744.662,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.797,00	10.705.000,00	0,00	11.706.797,00
04.122.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	1.001.797,00	8.750.000,00	0,00	9.751.797,00
04.122.20.7001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	601.797,00	0,00	0,00	601.797,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601.797,00	0,00	0,00	601.797,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	601.797,00	0,00	0,00	601.797,00
04.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.20.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.20.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
04.122.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.122.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	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	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
04.122.21.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.091,00	1.813.774,00	0,00	2.037.865,00
04.123.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	100.000,00	1.563.774,00	0,00	1.663.774,00
04.123.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.123.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.123.20.8005	AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	43.774,00	0,00	43.774,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.774,00	0,00	43.774,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	43.774,00	0,00	43.774,00
04.123.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.123.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	124.091,00	250.000,00	0,00	374.091,00
04.123.21.7001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.21.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.123.21.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.123.21.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.091,00	0,00	0,00	24.091,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.091,00	0,00	0,00	24.091,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	24.091,00	0,00	0,00	24.091,00
04.123.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.21.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	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	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
09.272.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
09.272.20.8004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
10	SAÚDE	0,00	8.723.873,00	0,00	8.723.873,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.301.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.301.21.8008	SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
10.302.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
10.302.21.8009	SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.737.965,00	0,00	2.737.965,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.737.965,00	0,00	2.737.965,00
28.846.00.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	0,00	1.747.965,00	0,00	1.747.965,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	247.965,00	0,00	247.965,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	247.965,00	0,00	247.965,00
28.846.00.8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
28.846.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
28.846.21.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
28.846.21.8011	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
TOTAL GERAL		1.225.888,00	66.352.612,00	0,00	67.578.500,00

7 – PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDÊNCIA, SISPREM
ASSISTÊNCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.359.597,00	84.801.567,00	0,00	86.161.164,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
04.121.0039	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.132.506,00	69.434.539,00	0,00	70.567.045,00
04.122.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	1.035,00	4.867.781,00	0,00	4.868.816,00
04.122.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.035,00	4.839.587,00	0,00	4.840.622,00
04.122.0006	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	5.175,00	5.959.015,00	0,00	5.964.190,00
04.122.0007	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	5.175,00	5.540.839,00	0,00	5.546.014,00
04.122.0009	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	1.000,00	354.696,00	0,00	355.696,00
04.122.0010	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	7.245,00	6.539.748,00	0,00	6.546.993,00
04.122.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA	258,00	4.191.565,00	0,00	4.191.823,00
04.122.0013	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	802,00	1.364.861,00	0,00	1.365.663,00
04.122.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	1.000,00	188.368,00	0,00	189.368,00
04.122.0016	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	1.035,00	537.455,00	0,00	538.490,00
04.122.0017	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRÂNSITO	1.035,00	6.180.072,00	0,00	6.181.107,00
04.122.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	1.001.797,00	8.750.000,00	0,00	9.751.797,00
04.122.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	100.000,00	9.700.000,00	0,00	9.800.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUT. DA DIRETORIA OPERACIONAL	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
04.122.0036	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	5.914,00	5.355.552,00	0,00	5.361.466,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.091,00	12.918.528,00	0,00	13.145.619,00
04.123.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	3.000,00	8.554.754,00	0,00	8.557.754,00
04.123.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	100.000,00	1.563.774,00	0,00	1.663.774,00
04.123.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	124.091,00	250.000,00	0,00	374.091,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUT. DA DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
04.126.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	151.034,00	125.625,00	0,00	276.660,00
06.181	POLICIAMENTO	151.000,00	110.500,00	0,00	261.500,00
06.181.0241	TRÂNSITO LEGAL É LEGAL	151.000,00	110.500,00	0,00	261.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	34,00	15.126,00	0,00	15.160,00
06.182.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	243,00	0,00	243,00
06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	34,00	377,00	0,00	411,00
06.182.0242	SANTANA UMA CIDADE MELHOR	0,00	14.506,00	0,00	14.506,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.000,00	1.026.884,00	0,00	1.232.884,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	206.000,00	1.026.884,00	0,00	1.232.884,00
08.244.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00
08.244.0249	CAMPO E CIDADE COM PROTEÇÃO E TRABALHO	59.000,00	107.855,00	0,00	166.855,00
08.244.0250	MAPEAMENTO SOCIAL DESENV. POL. PÚBLICAS	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0252	SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	127.000,00	868.879,00	0,00	995.879,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
09.272.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
10	SAÚDE	325.504,00	79.125.142,00	0,00	79.450.646,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	242.528,00	54.191.756,00	0,00	54.434.284,00
10.301.0008	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE	20.700,00	34.826.409,00	0,00	34.847.109,00
10.301.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	144.900,00	7.479.101,00	0,00	7.624.001,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.886.246,00	0,00	8.886.246,00
10.301.0245	INVESTIMENTO EM SAÚDE	76.928,00	0,00	0,00	76.928,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	21.456.365,00	0,00	21.456.365,00
10.302.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
10.302.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.732.492,00	0,00	15.732.492,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	28.200,00	2.519.152,00	0,00	2.547.352,00
10.303.0233	FARMÁCIA BÁSICA	7.500,00	1.262.500,00	0,00	1.270.000,00
10.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.700,00	1.256.652,00	0,00	1.277.352,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.776,00	90.000,00	0,00	109.776,00
10.304.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.776,00	90.000,00	0,00	109.776,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	867.869,00	0,00	902.869,00
10.305.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	867.869,00	0,00	902.869,00
11	TRABALHO	600,00	0,00	0,00	600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	600,00	0,00	0,00	600,00
11.334.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00
12	EDUCAÇÃO	164.886,00	68.127.716,00	0,00	68.292.602,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.797,00	11.939.928,00	0,00	11.969.725,00
12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	11.000,00	10.970.493,00	0,00	10.981.493,00
12.122.0224	INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00	552.950,00	0,00	562.950,00
12.122.0225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	8.797,00	416.485,00	0,00	425.282,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	54.100,00	25.063.718,00	0,00	25.117.818,00
12.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	54.100,00	25.063.718,00	0,00	25.117.818,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.241.802,00	0,00	1.241.802,00
12.362.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	1.241.802,00	0,00	1.241.802,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	29.389,00	24.968.826,00	0,00	24.998.215,00
12.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	29.389,00	24.968.826,00	0,00	24.998.215,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200,00	3.051.503,00	0,00	3.052.703,00
12.366.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	1.200,00	3.051.503,00	0,00	3.052.703,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.400,00	1.861.939,00	0,00	1.912.339,00
12.367.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	50.400,00	1.861.939,00	0,00	1.912.339,00
13	CULTURA	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392.0251	TE EXPRESSA SANTANA	0,00	600,00	0,00	600,00
15	URBANISMO	224.975,00	9.194.001,00	0,00	9.418.976,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	118.975,00	16.001,00	0,00	134.976,00
15.451.0036	PROG. GESTÃO MAN. SEC. PLANEJ. MA, HAB E AF	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
15.451.0242	SANTANA UMA CIDADE MELHOR	98.275,00	16.001,00	0,00	114.276,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	106.000,00	9.178.000,00	0,00	9.284.000,00
15.452.0247	TE ILUMINA SANTANA	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
15.452.0248	RECICLA VIVENTE	106.000,00	7.904.000,00	0,00	8.010.000,00
17	SANEAMENTO	1.985.451,00	11.037.405,00	0,00	13.022.856,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.985.451,00	11.037.405,00	0,00	13.022.856,00
17.512.0034	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	0,00	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00
17.512.0035	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.487.405,00	0,00	1.487.405,00
17.512.0103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.312.856,00	0,00	0,00	1.312.856,00
17.512.0105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	672.595,00	0,00	0,00	672.595,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00
18.541.0036	PROG. GESTÃO MAN. SEC. PLANEJ. MA, HAB E AF	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00
20	AGRICULTURA	243.600,00	170.000,00	0,00	413.600,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	170.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00
20.606.0243	INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL	170.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	73.600,00	20.000,00	0,00	93.600,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA, CMST, DAE, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
20.608.0244	FOMENTO AO DESENV RURAL E AGROINDUSTRIAL	73.600,00	20.000,00	0,00	93.600,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100,00	900,00	0,00	1.000,00
23.695	TURISMO	100,00	900,00	0,00	1.000,00
23.695.0196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100,00	900,00	0,00	1.000,00
26	TRANSPORTE	676.457,00	845.033,00	0,00	1.521.490,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	676.457,00	845.033,00	0,00	1.521.490,00
26.782.0209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00	752.765,00	0,00	753.765,00
26.782.0240	EDUCAÇÃO INTEGRAL NO TRÂNSITO	15.000,00	14.500,00	0,00	29.500,00
26.782.0242	SANTANA UMA CIDADE MELHOR	660.457,00	77.768,00	0,00	738.225,00
27	DESPORTO E LAZER	5.700,00	96.010,00	0,00	101.710,00
27.813	LAZER	5.700,00	96.010,00	0,00	101.710,00
27.813.0246	TE LIGA VIVENTE - A PRAÇA É NOSSA	5.300,00	96.010,00	0,00	101.310,00
27.813.0251	TE EXPRESSA SANTANA	400,00	0,00	0,00	400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.692.060,00	15.841.840,00	0,00	56.533.900,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.692.060,00	2.587.500,00	0,00	43.279.560,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.692.060,00	2.587.500,00	0,00	43.279.560,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.893.960,00	0,00	12.893.960,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.183.960,00	0,00	13.183.960,00
28.846.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.673.035,00	0,00	3.673.035,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.673.035,00	0,00	3.673.035,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.673.035,00	0,00	3.673.035,00
TOTAL		46.668.634,00	324.972.188,00	0,00	371.640.822,00



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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	33.709,00	55.612.793,00	0,00	55.646.502,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.709,00	45.919.539,00	0,00	45.950.248,00
04.122.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	1.035,00	4.867.781,00	0,00	4.868.816,00
04.122.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.035,00	4.839.587,00	0,00	4.840.622,00
04.122.0006	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	5.175,00	5.959.015,00	0,00	5.964.190,00
04.122.0007	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	5.175,00	5.540.839,00	0,00	5.546.014,00
04.122.0009	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	1.000,00	354.696,00	0,00	355.696,00
04.122.0010	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	7.245,00	6.539.748,00	0,00	6.546.993,00
04.122.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA	258,00	4.191.565,00	0,00	4.191.823,00
04.122.0013	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	802,00	1.364.861,00	0,00	1.365.663,00
04.122.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	1.000,00	188.366,00	0,00	189.366,00
04.122.0016	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	1.035,00	537.455,00	0,00	538.490,00
04.122.0017	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRÂNSITO	1.035,00	6.180.072,00	0,00	6.181.107,00
04.122.0036	PROG. GESTÃO MAN. SEC. PLANEJ. MA, HAB E AF	5.914,00	5.355.552,00	0,00	5.361.466,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	8.554.754,00	0,00	8.557.754,00
04.123.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	3.000,00	8.554.754,00	0,00	8.557.754,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
04.126.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	151.034,00	125.626,00	0,00	276.660,00
06.181	POLICIAMENTO	151.000,00	110.500,00	0,00	261.500,00
06.181.0241	TRÂNSITO LEGAL É LEGAL	151.000,00	110.500,00	0,00	261.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	34,00	15.126,00	0,00	15.160,00
06.182.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	243,00	0,00	243,00
06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	34,00	377,00	0,00	411,00
06.182.0242	SANTANA UMA CIDADE MELHOR	0,00	14.506,00	0,00	14.506,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.000,00	1.026.884,00	0,00	1.232.884,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	206.000,00	1.026.884,00	0,00	1.232.884,00
08.244.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00
08.244.0249	CAMPO E CIDADE COM PROTEÇÃO E TRABALHO	59.000,00	107.855,00	0,00	166.855,00
08.244.0250	MAPEAMENTO SOCIAL DESENV. POL. PÚBLICAS	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0252	SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	127.000,00	868.879,00	0,00	995.879,00
10	SAÚDE	325.504,00	70.401.269,00	0,00	70.726.773,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	242.528,00	51.191.756,00	0,00	51.434.284,00
10.301.0008	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE	20.700,00	34.826.409,00	0,00	34.847.109,00
10.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	144.900,00	7.479.101,00	0,00	7.624.001,00
10.301.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.886.246,00	0,00	8.886.246,00
10.301.0245	INVESTIMENTO EM SAÚDE	76.928,00	0,00	0,00	76.928,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.732.492,00	0,00	15.732.492,00
10.302.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.732.492,00	0,00	15.732.492,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	28.200,00	2.519.152,00	0,00	2.547.352,00
10.303.0233	FARMÁCIA BÁSICA	7.500,00	1.262.500,00	0,00	1.270.000,00
10.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.700,00	1.256.652,00	0,00	1.277.352,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.776,00	90.000,00	0,00	109.776,00
10.304.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.776,00	90.000,00	0,00	109.776,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	867.869,00	0,00	902.869,00
10.305.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	867.869,00	0,00	902.869,00
11	TRABALHO	600,00	0,00	0,00	600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	600,00	0,00	0,00	600,00
11.334.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00
12	EDUCAÇÃO	164.866,00	68.127.716,00	0,00	68.292.602,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.797,00	11.939.928,00	0,00	11.969.725,00
12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	11.000,00	10.970.493,00	0,00	10.981.493,00
12.122.0224	INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00	552.950,00	0,00	562.950,00
12.122.0225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	8.797,00	416.485,00	0,00	425.282,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	54.100,00	25.063.718,00	0,00	25.117.818,00
12.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	54.100,00	25.063.718,00	0,00	25.117.818,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.241.802,00	0,00	1.241.802,00
12.362.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	1.241.802,00	0,00	1.241.802,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	29.389,00	24.968.826,00	0,00	24.998.215,00
12.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	29.389,00	24.968.826,00	0,00	24.998.215,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200,00	3.051.503,00	0,00	3.052.703,00
12.366.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	1.200,00	3.051.503,00	0,00	3.052.703,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.400,00	1.861.939,00	0,00	1.912.339,00
12.367.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	50.400,00	1.861.939,00	0,00	1.912.339,00
13	CULTURA	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392.0251	TE EXPRESSA SANTANA	0,00	600,00	0,00	600,00
15	URBANISMO	224.975,00	9.194.001,00	0,00	9.418.976,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	118.975,00	16.001,00	0,00	134.976,00
15.451.0036	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
15.451.0242	SANTANA UMA CIDADE MELHOR	98.275,00	16.001,00	0,00	114.276,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	106.000,00	9.178.000,00	0,00	9.284.000,00
15.452.0247	TE ILUMINA SANTANA	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
15.452.0248	RECICLA VIVENTE	106.000,00	7.904.000,00	0,00	8.010.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00
18.541.0036	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	115.170,00	76.000,00	0,00	191.170,00
20	AGRICULTURA	243.600,00	170.000,00	0,00	413.600,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	170.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00
20.606.0243	INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL	170.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	73.600,00	20.000,00	0,00	93.600,00
20.608.0244	FOMENTO AO DESENV RURAL E AGROINDUSTRIAL	73.600,00	20.000,00	0,00	93.600,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100,00	900,00	0,00	1.000,00
23.695	TURISMO	100,00	900,00	0,00	1.000,00
23.695.0196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100,00	900,00	0,00	1.000,00
26	TRANSPORTE	676.457,00	845.033,00	0,00	1.521.490,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	676.457,00	845.033,00	0,00	1.521.490,00
26.782.0209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00	752.765,00	0,00	753.765,00
26.782.0240	EDUCAÇÃO INTEGRAL NO TRÂNSITO	15.000,00	14.500,00	0,00	29.500,00
26.782.0242	SANTANA UMA CIDADE MELHOR	660.457,00	77.768,00	0,00	738.225,00
27	DESporto e LAZER	5.700,00	96.010,00	0,00	101.710,00
27.813	LAZER	5.700,00	96.010,00	0,00	101.710,00
27.813.0246	TE LIGA VIVENTE - A PRAÇA É NOSSA	5.300,00	96.010,00	0,00	101.310,00
27.813.0251	TE EXPRESSA SANTANA	400,00	0,00	0,00	400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.692.060,00	12.799.875,00	0,00	53.491.935,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.692.060,00	2.587.500,00	0,00	43.279.560,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.692.060,00	2.587.500,00	0,00	43.279.560,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.141.995,00	0,00	10.141.995,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.141.995,00	0,00	10.141.995,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL		42.839.795,00	220.476.707,00	0,00	263.316.502,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	517.500,00	9.830.429,00	0,00	10.347.929,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
TOTAL		517.500,00	9.835.464,00	0,00	10.352.964,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	16.670.000,00	0,00	16.770.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
04.121.0039	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	12.810.000,00	0,00	12.910.000,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	100.000,00	9.700.000,00	0,00	9.800.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUT. DA DIRETORIA OPERACIONAL	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUT. DA DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
17	SANEAMENTO	1.985.451,00	11.037.405,00	0,00	13.022.856,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.985.451,00	11.037.405,00	0,00	13.022.856,00
17.512.0034	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	0,00	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00
17.512.0035	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.487.405,00	0,00	1.487.405,00
17.512.0103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.312.856,00	0,00	0,00	1.312.856,00
17.512.0105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	672.595,00	0,00	0,00	672.595,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		2.085.451,00	28.307.405,00	0,00	30.392.856,00

**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: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.225.888,00	12.518.774,00	0,00	13.744.662,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.797,00	10.705.000,00	0,00	11.706.797,00
04.122.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	1.001.797,00	8.750.000,00	0,00	9.751.797,00
04.122.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.091,00	1.813.774,00	0,00	2.037.865,00
04.123.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	100.000,00	1.563.774,00	0,00	1.663.774,00
04.123.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	124.091,00	250.000,00	0,00	374.091,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
09.272.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
10	SAÚDE	0,00	8.723.873,00	0,00	8.723.873,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.301.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
10.302.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	5.723.873,00	0,00	5.723.873,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.737.965,00	0,00	2.737.965,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.447.965,00	0,00	2.447.965,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.737.965,00	0,00	2.737.965,00
28.846.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
TOTAL		1.225.888,00	66.352.612,00	0,00	67.578.500,00



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Cidade Símbolo da Integração do Mercosul
Conselho Municipal do FUNDEB/CACS

Ata nº 06/2021

Aos dez dias do mês de novembro de dois e vinte e um, às dezenove horas, reuniu-se, através do aplicativo virtual de reuniões Google Meet, o Conselho do FUNDEB, a fim de analisar e emitir parecer referente a LOA/2022 sendo que estiveram presentes: Representante do Poder Executivo Municipal, Nádia Elizabeth Ribeiro Mendez Silva, Mat. 222931; Representante da Secretaria Municipal de Educação Titular: Angélica Rodrigues Vega Mat. 225051, Representante dos Diretores de Escolas Básicas Públicas Titular: Cristiane de Araújo Rosa Mat. 219271 - Presidente, Representantes dos Professores da Educação Básica Pública Municipal Titular: Vinicius Pereira Vaz Mat. 225141 -Vice-Presidente, Suplente: Luís André Goulart Vaz Mat. 225351; Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal Titular: Bibiana Cremonini Fagundes Suplente: Shirley Dias Dias, Representante dos Estudantes Secundaristas da Educação Básica Pública Municipal Titular: Magali da Silva Pereira. Após a leitura, discussão e análise da peça orçamentária, este conselho emite parecer favorável aos valores estabelecidos na LOA/2022. Nada mais havendo a constar lavro a presente ata, assinada por mim e demais conselheiros.

Cristiane de Araújo Rosa,
Shirley Dias Dias, Rosiane de Melo Machado, Bibiana Cremonini Fagundes, Magali da
Vinicius P. Vaz, Angélica R. Vega

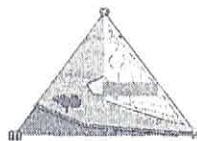
ATA Nº 09 /2021 CME – CAE

Aos dezesséis dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um, em reunião extraordinária de forma híbrida, às dez horas os Conselhos do CME – Conselho Municipal de Educação e CAE – Conselho de Alimentação Escolar reuniram-se para deliberar e aprovar por unanimidade a peça orçamentária Anual – LOA, para o ano de dois mil e vinte e dois ao qual contará com os mesmos Programas, e valores da LDO. Estes colegiados entendem, que se faz necessário ter um investimento maior no setor da educação com políticas públicas a fim de alcançar as metas previstas para a Secretaria Municipal de Educação em seu planejamento e eficiência. Nada mais havendo, lavro a presente ata que vai por mim assinada e demais presentes:

des. E. José Henderson, Tania Baptista, Daniela S. Lima, Vinícius P. Vaz,
 Alexandre de Almeida Silva,  Nereu de Castro Costello,

Benedita da Cruz, Emília Regina das Neves, Ana Lúcia
 Horácio L. Ribeiro, Hátiorio, M. Scardina, Ed. Siqueira

 Ellen Bezerra, Jacite Costa dos Santos, Silvana Jorge



Conselho Municipal do Meio Ambiente – C.M.M.A.

Sant'Ana do Livramento – RS

OFÍCIO Nº 25/2021/CMMA LIVRAMENTO

09 de novembro de 2021

Assunto: Aprovação da LOA

Prezada Sra.:

Apraz nos saudá-la, oportunidade em que vimos através deste comunicar que, em reunião ordinária realizada nesta data, foi **aprovada** por este conselho a proposta da LOA- Lei Orçamentária Anual 2022-2024,- Recursos do FMMA, apresentado por essa secretaria através do ofício 121/2021, sendo que a Ata da referida reunião somente será aprovada posteriormente.

Atenciosamente.

Maura Regina Borges Carlos

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Santana do Livramento

A Ilma. Sra.

Celina Martinez

Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

Santana do Livramento/RS

FORMULÁRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA (2022 A 2025), LDO (2022) E LOA (2022) – Realizada de 14 de maio a 15 de junho de 2021

Nome

25 respostas

Datiéle Lisbôa Medina

Rafael Leal Perez

Lucas Andres Velazco da Silva

Fabiana Trevisan

Lorei Bopp Del Gaudio

Maicon

Lisiane da Silva Schlick

Jamille Mello

fernanda ludwig lopez

CRISTIANE ALMEIDA MACHADO

Ana Paula de Menezes Martins

Grasiela Silva

Cintia Leticia Toledo Maria

Nadia Merladete

Ana Larissa da Silva Pereira

Mateo casadei

Silvia Cristiane Vieira Camacho

Luciane Acosta

DENISE TEIXEIRA GOUGEÓN

Gabriele dos Santos Fernandes

Andrea da Silva Sanchez

Fernanda dos Santos Garcia

Emerson Vieira

Natielli Moraes

Robert Domingos Oliveira dos Santos

FORMULÁRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA LDO (2022) E LOA (2022) -
Realizada de 27 de agosto a 07 de setembro de 2021

Nome *

94 respostas

Lorei Bopp Del Gaudio

Josielhe Gonçalves

Hanelle Abot Bertola

Isabelle da Silveira

Deisi Labrêa

Meire Torres Aguer Garagorry

Carlos Francisco Marcondes Junior

Eduardo Joaquim Bastilho Gonçalves

Alex

Francielle Pereira

Marielli Wanderleia Pereira Motta

Erica
Fernanda
Rita Vasconcellos
Laura
Elaine Pereira Motta
Emerson Davi Escobar Vieira
Leonor Bidart
Ana Larissa Pereira
Ana Maria Pereira Lima
Tatiana
Michel Pablo Maliuk
Sergio Fabian Madruga Damaceno
Jandira Julia Vieira Camacho
Mara de Sousa
CRISTIANO CAPILHEIRA DE OLIVEIRA
Ramão Junior Strauss Turra
Julia
Joice Rodrigues Ocanha
Valdirene leal
Ricardo dos Santos Teixeira
Daiane de souza santies
DIONATTAN SANDRI
Ana Gisele Nazário dos Santos
Maria Paulina
Janice
Sandra pereira
Erica Giovana Martinez Beskow
SILVIA CASTRO
márcio leite trindade
Lucas Gabriel Silveira do Canto
Mileny Cavalheiro Lemos
Angela de David Nunes
LIZANDRA AR CRUZ
Bruna Carpes Arnez
Sandra Silveira Teixeira
GISLAINE FURTADO
Ivanir Nenê
Danielle Cardoso
Vitória Fernandes Ribeiro
Luana
Tatiana Carrion Dutra
Elizandra
Rafael Leal Perez
Luciana Rocha de Silveira Larruscahim
Julia Guedes
Vanessa Maciel da Silveira

Fabiana Souza de Moreira
Catia Lilaine Vieira Leal
Elisabeth Costa da Silva
Ana Carolina Silva da Silva
Kelly
Katia Navarro Severo
Izabel
Silvia Michele Dias Alvez
Fernanda
Sandra
Claudia montanha do espirito santo
Celina Maria Maciel Garagorri
Fernanda Castro
Paolo Giovani Rubim Borda
Bruno Belmonte
Jose Ignacio Lejarcegui Santos
Gabriela
Mateus
Fausto
gabriela
PAULO RENATO CUNHA LOPES
Ailton Costa
Andréa Pintos Ocaña
Vera Alves Pereira
Edson Ibarrondo Gonçalves
José Luis da Silva Saffons
Claudia Karen Rigo Fagundes
Clenesi Figueira Fagundes
Glecy Custodio Pintos
Wagner
Carla Fernanda Carretts de Souza Benia
Felipe Cezar da Cunha
Josiane
Tania Rejane Barbosa Ferreira Balbinot
Caren Mendonca Silveira
Luciano
Victor Elias Brusque

FORMULÁRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA LOA (2022) -
Realizada de 22 de outubro a 28 de outubro de 2021

Nome *

4 respostas

Hernani Pereira Carvalho

Fabiano Benites

Lorei Bopp Del Gaudio

Márcio leite trindade