

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 1 de 25

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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA VEREADORES

	01 031 0100 0009	Contribuições a Associações e Federações		29.000,00
4	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.000,00
	01 031 0100 1001	Eventos e Homenagens Legislativo		12.000,00
1	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
2	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00
3	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
	01 031 0100 2001	Manutenção das Atividades Legislativas.		1.604.000,00
7	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00
8	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00
1208	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES TRABALHISTAS		15.000,00
1230	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		105.000,00
1229	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		32.000,00
11	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
12	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
503	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		27.000,00
14	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
15	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.000,00
1005	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00
16	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00
549	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.000,00
1496	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
1495	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
17	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	01 031 0100 2135	Auxílio Cartão Alimentação do Legislativo.		35.000,00
5	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO		35.000,00

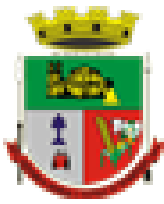
Total do Órgão / Unidade Orçamentária **1.680.000,00**

Sub-Total / Total Geral **1.680.000,00**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 UNIDADE ADMINISTRATIVA GABINETE PREFEITO

	04 122 0200 0013	Contribuições a associações e federações		100.000,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
	04 122 0200 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.		765.500,00
28	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.000,00
29	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS		82.000,00
149	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
30	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		41.000,00
1231	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		3.500,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 2 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
DO MILITAR				
150	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
152	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
153	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1006	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
1521	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1520	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
154	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 2500 1248 Projeto valorizar				15.000,00
1499	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1500	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08 244 2500 1258 Projeto Bem me Quer				39.068,00
1501	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1502	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1510	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.068,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				919.568,00
Sub-Total / Total Geral				2.599.568,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

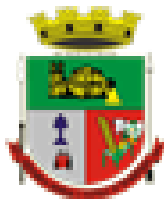
Unidade Orçamentária: 0202 CONTROLE INTERNO

04 125 0200 2005 Manutenção Atividades Controle Interno.				114.000,00
32	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
33	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
1232	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
155	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
156	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
157	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
158	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				114.000,00
Sub-Total / Total Geral				2.713.568,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE

18 541 0300 1145 Proteção as nascentes - Igapira.				5.000,00
1497	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1498	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
18 541 0300 2169 Manutenção departamento do Meio Ambiente.				228.700,00
741	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00
742	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
1233	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.700,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 3 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
743	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
744	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
745	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
746	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
747	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				233.700,00
Sub-Total / Total Geral				2.947.268,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0204 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

	18 541 0300 2016	Manutenção Fundo Municipal do Meio Ambiente.		5.000,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
165	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
166	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				5.000,00
Sub-Total / Total Geral				2.952.268,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

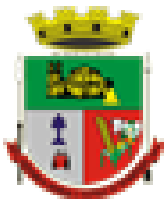
Unidade Orçamentária: 0205 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

	04 122 0200 2010	Manutenção Departamento de Trânsito.		89.000,00
779	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
780	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00
1234	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
781	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
782	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
783	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
784	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				89.000,00
Sub-Total / Total Geral				3.041.268,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

	04 122 0200 2006	Manutenção Serviços Administrativos.		877.710,00
502	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0753 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.710,00
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00
41	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
171	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
42	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1235	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.000,00
172	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
173	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
174	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 4 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
176	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
177	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
1008	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
1523	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1522	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
178	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 122 0200 2125		Auxilio Cartão Alimentação do Executivo.	1.350.000,00
196	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.350.000,00
	04 122 3100 2170		Qualificação de pessoal	8.000,00
1503	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1504	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **2.235.710,00**

Sub-Total / Total Geral **5.276.978,00**

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0302 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

	04 121 0200 2041		Manutenção Departamento de Planejamento.	207.400,00
44	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
1019	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
194	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
46	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
1236	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.400,00
193	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
192	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
195	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

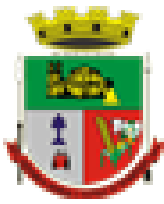
Total do Órgão / Unidade Orçamentária **207.400,00**

Sub-Total / Total Geral **5.484.378,00**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0401 UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DA FAZENDA

	04 122 0200 2007		Manutenção das Atividades Administrativas Secretaria da Fazenda.	2.111.000,00
48	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
49	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
509	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
50	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138.000,00
1237	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00
183	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
185	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

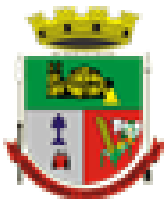
Página 5 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
186	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
187	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
1007	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
1524	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1525	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
188	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 123 0400 1004		Projeto Nota Fiscal Prêmio.	30.000,00
181	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
	06 181 0500 0012		Contribuição a entidades de segurança.	8.000,00
179	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	8.000,00
	06 181 0500 1152		Ampliação e manutenção de sistema de videomonitoramento.	15.000,00
1110	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1111	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
967	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	06 181 0500 1956		Projeto Videomonitoramento - Transf. Esp. Sanderson	300.000,00
1603	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0706 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1604	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0706 (3110)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1605	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0706 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00
	08 244 1700 0011		Auxilio e subvenções a entidades.	60.000,00
280	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00
	13 392 2100 0014		Auxilio e contribuições a comunidade e entidades sociais	10.000,00
180	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	10.000,00
	19 126 2600 2127		Ampliação e manutenção do sistema tecnologia da informação	77.000,00
197	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
198	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
199	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
200	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
201	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.611.000,00
Sub-Total / Total Geral				8.095.378,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EXECUTIVO

	04 122 0200 2008		Manutenção Serviços Administrativos Gerais.	2.598.500,00
1239	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0500 (0000)	PENSOES	20.000,00
1241	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	120.000,00
1242	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.575.000,00
1240	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	374.500,00
1243	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 6 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1244	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
1245	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
1246	3.3.3.9.0.59.00.00.00.00	0500 (0000)	PENSÕES ESPECIAIS	65.000,00
1190	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1247	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
28 843 0000 0003			Serviços da dívida.	1.205.000,00
788	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	520.000,00
789	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	685.000,00
28 846 0000 0004			Pagamento de precatórios.	350.000,00
785	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00
28 846 0000 0005			Contribuição PASEP.	495.000,00
795	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	495.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **4.648.500,00**
Sub-Total / Total Geral **12.743.878,00**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SANEAMENTO E TRA

Unidade Orçamentária: 0501 UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

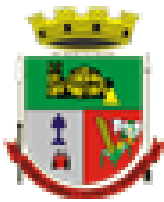
04 122 0200 2009		Manutenção das Atividades Administrativas Secretaria de Obras e Transportes.		1.080.200,00
1087	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00
55	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
56	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	111.000,00
57	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1250	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.200,00
209	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
210	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
211	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
212	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1527	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1526	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
213	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
13 392 1400 1958			Pavilhão Parque de Rodeio - Transf. Especial Afonso Hann	210.000,00
1678	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1677	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0706 (3110)	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **1.290.200,00**
Sub-Total / Total Geral **14.034.078,00**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SANEAMENTO E TRA

Unidade Orçamentária: 0502 MANUTENÇÃO DE OBRAS, TRANSPORTES E SANEAMENTO

17 511 0800 2018		REDE DE AGUA - Ampliação e Manutenção de Redes de Água Potável		120.000,00
1667	null	0500 (0000)	null	50.000,00
214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

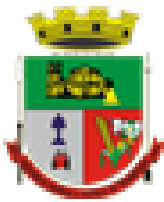
Página 7 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
215	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	26 451 0700 1931		Pavimentação Ruas e Avenidas	100.000,00
1542	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
	26 782 0800 1234		BUEIROS - Manutenção e Construção	30.000,00
1444	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1445	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	26 782 0800 2221		Recuperação de Estradas Rurais	2.095.000,00
1447	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.000,00
1448	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
1450	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
1449	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1511	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	72.000,00
1451	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
1453	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
1452	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0704 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
1454	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1456	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
1455	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.345.000,00
Sub-Total / Total Geral				16.379.078,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SANEAMENTO E TRA

Unidade Orçamentária: 0503 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO EXECUTIVO DA CIDADE

	04 122 0200 2140		Manutenção Departamento Executivo da Cidade.	368.000,00
64	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00
65	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
774	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
66	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00
1252	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
775	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
776	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
999	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	15 122 0700 1251		Projeto Cidade Limpa	10.000,00
1463	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1464	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	15 452 0600 2223		Drenagem em Vias Publicas e Boca de Lobo	50.000,00
1439	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1440	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	15 452 0700 1157		Programa de Transito e Mobilidade Urbana	20.000,00
1461	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1462	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

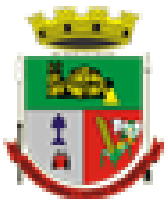
Página 8 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	15 452 0700 1240		Padronização e manutenção de Ruas	50.000,00
1468	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1469	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	15 452 0700 1241		Manutenção e Conservação de Predios Publicos	35.000,00
1470	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1471	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	15 452 0700 2022		COLETA SELETIVA - Coleta e Destinação de Resíduos	340.000,00
218	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	340.000,00
	15 452 0700 2128		Revitalização de Praças Publicas	15.000,00
972	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
973	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	15 452 0700 2131		Paisagismo Espaços Públicos	20.000,00
1459	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1460	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	15 452 0700 2261		Manutenção e Conservação de Espaços Publicos	25.000,00
1465	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1466	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	23 691 3000 1164		Implantação e estruturação do parque industrial	20.000,00
975	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
974	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	25 752 0700 2020		Iluminação pública.	438.000,00
216	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	368.000,00
	26 782 0700 1235		Aquisição de Maquinas e Equipamentos	5.000,00
1458	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	27 813 3000 1165		Implantação de parque de exposição e eventos	25.000,00
1020	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1438	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.421.000,00
Sub-Total / Total Geral				17.800.078,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0601 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE)

	12 122 0200 2023		Manutenção das atividades administrativas Secretaria de Educação.	359.275,00
1569	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00
95	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.075,00
1310	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
1123	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	55.000,00
96	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00
1269	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.200,00
332	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

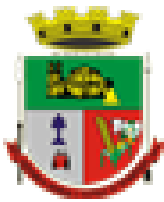
Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 9 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
333	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
334	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
335	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
336	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1010	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00
337	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1536	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1537	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
338	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 306 1300 2047		Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental	106.000,00
873	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
872	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
	12 306 1300 2137		Programa de Alimentação Escolar Pré-escola	54.400,00
870	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
869	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00
	12 306 1300 2139		Programa de Alimentação Escolar - EJA	3.500,00
1492	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1349	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	12 306 1300 2152		Programa Alimentação Escolar - Creches	62.900,00
875	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
874	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00
	12 306 1300 2200		Programa de Alimentação Escolar Especial	4.280,00
877	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
876	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.280,00
	12 361 0900 2208		Manutenção Conselho Municipal de Educação.	5.000,00
833	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
834	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
835	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
	12 361 0900 2209		Manutenção de gastos administrativos em educação.	312.000,00
836	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
837	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
838	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
839	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	12 361 1100 0015		Auxílios e subvenções a entidades educacionais.	45.000,00
829	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (1001)	SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00
	12 361 1100 1173		Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas.	30.000,00
853	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
852	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
854	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1378	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1335	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

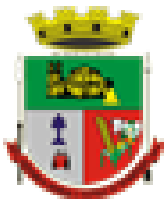
Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 10 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1336	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0550 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	12 361 1100 1185		Projeto música nas escolas	15.000,00
1477	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1478	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
	12 361 1100 1203		Aquisição Uniformes	100.000,00
1488	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	12 361 1100 2183		Capacitação e treinamento aos profissionais da educação básica.	25.000,00
1485	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	12 361 1100 2184		Manutenção, aquisição de computadores para os laboratórios de informática.	26.000,00
1483	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1484	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	12 361 1100 2194		Manutenção de ensino fundamental.	4.582.300,00
1215	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
840	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	743.000,00
1119	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
842	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.022.300,00
1270	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
844	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.000,00
843	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	277.000,00
1271	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	217.000,00
845	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
846	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
849	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
848	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
960	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
850	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 361 1100 2217		Aquisição de equipamentos e materias didáticos e pedagógicos	10.000,00
1482	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1481	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 361 1200 2036		Transporte Escolar Ensino Fundamental.	991.940,00
112	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.000,00
479	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
113	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00
1272	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.000,00
459	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
460	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
463	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
1519	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1104	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.380,00
462	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.560,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

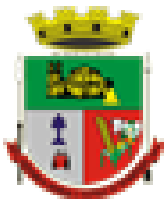
Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 11 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	12 361 2700 1097		Auxilio ao desenvolvimento do PROERD	10.000,00
830	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
831	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (1001)	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
832	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	12 362 1200 2039		Transporte Escolar Ensino Médio	241.476,00
118	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
473	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
119	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
1273	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00
474	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
475	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0576 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
478	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
477	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.476,00
476	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0576 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
	12 363 1200 2195		Auxilio transporte a ensino profissionalizante	2.000,00
878	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	12 364 1200 2040		Transporte Escolar Ensino Superior	45.000,00
529	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00
	12 365 1100 2034		Manutenção Educação Infantil -Creches	1.319.000,00
102	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
101	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.000,00
103	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.000,00
104	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107.000,00
1274	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00
356	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
986	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
985	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
358	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 365 1100 2186		Manutenção da educação infantil -PRE ESCOLA	768.600,00
859	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
858	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.000,00
856	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
857	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.000,00
1275	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	74.600,00
860	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
983	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
861	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
984	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
862	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

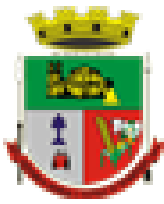
Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 12 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	12 365 1200 2038		Transporte Escolar Ensino Pré-escolar.	628.000,00
115	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
480	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
116	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00
1276	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
466	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
465	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
467	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
468	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
469	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	260.000,00
470	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1105	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	28.000,00
471	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	12 365 1200 2198		Transporte Escolar Creche	342.780,00
1681	null	0500 (0000)	null	50.000,00
864	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
865	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00
1277	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.500,00
867	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
866	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	55.700,00
1125	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,00
868	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1017	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1106	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	12 366 1100 1202		Manutenção turmas EJA	116.500,00
1662	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
1663	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
1664	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
1486	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1487	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	12 367 1100 2225		Manutenção Educação Especial	248.500,00
997	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
1022	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
998	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00
1023	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00
1278	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.500,00
990	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
987	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
989	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
988	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 13 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	12 367 1200 2226		Transporte Escolar Ensino Especial	88.000,00
994	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
995	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00
1279	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
992	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
991	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1107	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 10.542.451,00

Sub-Total / Total Geral 28.342.529,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0602 UNIDADE DE CULTURA

	13 392 2100 2103		Manutenção Banda Municipal	28.500,00
1657	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
1658	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1659	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1660	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1661	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 28.500,00

Sub-Total / Total Geral 28.371.029,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0603 PROMOÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVA

	27 812 1400 2211		Manutenção de atividades esportivas	104.300,00
879	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
880	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	11.300,00
897	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
881	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
882	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
898	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
883	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00

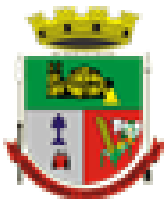
Total do Órgão / Unidade Orçamentária 104.300,00

Sub-Total / Total Geral 28.475.329,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	10 122 0200 2011		Manutenção Atividades Administrativas Secretaria de Saúde.	583.300,00
121	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.000,00
122	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00
369	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1124	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00
123	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

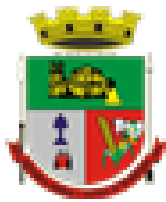
Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 14 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1256	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.300,00
370	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
371	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
372	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
373	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
374	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1011	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1002)	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
	10 122 1500 2136		Programa mais Médicos	86.500,00
709	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1002)	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.500,00
710	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	66.000,00
	10 301 1500 1200		Reforma, ampliação e construção de Unidades de Saúde	17.425,00
1092	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1093	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
1142	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRAS E INSTALACOES	7.425,00
	10 301 1500 1921		Ações de Saúde de enfrentamento da Pandemia COVID-19	10.000,00
1260	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
1167	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1170	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
1168	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	10 301 1500 2021		Programa de Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	105.000,00
137	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
	10 301 1500 2052		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	971.000,00
1395	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
139	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
138	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
141	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGACOES PATRONAIS	179.000,00
561	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0604 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
562	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0604 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
384	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0500 (1002)	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00
	10 301 1500 2055		Manutenção do Atendimento a saúde	1.728.800,00
675	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
125	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.000,00
1258	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
387	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
126	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.000,00
939	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0621 (0000)	CONTRIBUICOES	2.200,00
385	3.3.3.7.0.41.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUICOES	35.000,00
1257	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	67.600,00
388	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
389	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

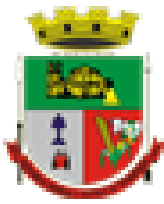
Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 15 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1632	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
390	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
391	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
392	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
393	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
394	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00
395	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1530	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1531	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
396	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
10 301 1500 2056			Estratégia da Saúde Familiar	1.760.100,00
1649	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	378.000,00
129	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.000,00
128	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
127	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
1392	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00
399	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
131	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.000,00
1259	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.100,00
400	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
970	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10 301 1500 2060			Manutenção Atividades Saúde Mental	457.700,00
402	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	122.000,00
401	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0621 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
133	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00
625	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
568	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
403	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
134	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00
1263	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.700,00
404	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
405	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
407	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
408	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10 301 1500 2063			Renovação Frota Veículo	20.000,00
1546	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 301 1500 2064			Piso de Atenção Básica	544.800,00
1651	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

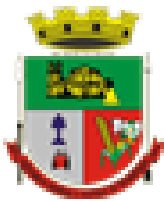
Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 16 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
417	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
416	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00
418	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
420	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
419	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
421	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
422	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
	10 301 1500 2066	Programa bem cuidar - RS		96.000,00
1562	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
1563	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	10 301 1500 2073	Conselho Municipal de Saúde		3.000,00
431	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
432	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
433	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
434	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	10 301 1500 2107	Programa Saúde Bucal - ESF		421.000,00
1393	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
144	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00
143	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
1394	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
145	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00
1264	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
445	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
444	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	10 301 1500 2129	Estratégia Saúde da Família Índigena		36.000,00
448	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
449	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
450	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
451	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00
452	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	10 301 1500 2157	Programa Academia de Saúde		139.000,00
499	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00
1102	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
968	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
940	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1266	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
949	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00
1265	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
886	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
887	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 17 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	10 301 1500 2158		Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica - Qualifar SUS	12.000,00
543	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
544	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
545	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
638	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
546	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	10 302 1500 2062		Convênios e Contratos Hospitalares	405.000,00
412	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (1002)	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
415	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
	10 303 1500 1136		Projeto Sorriso para Todos	100.000,00
907	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
906	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00
	10 303 1500 2065		Assistência Farmacêutica	265.000,00
424	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
423	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
425	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00
430	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100.000,00
427	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	36.000,00
426	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	5.000,00
	10 304 1600 2074		Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	17.000,00
435	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
436	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
437	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
438	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
439	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
971	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0659 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 305 1600 2075		Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	139.000,00
627	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
626	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
629	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00
1268	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
441	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
442	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
443	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

7.917.625,00

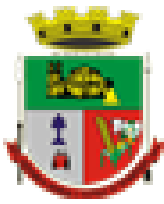
Sub-Total / Total Geral

36.392.954,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0801 UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA AGRICULTURA

	04 122 0200 2012		Manutenção das Atividades Administrativas Secretaria de Agricultura.	1.231.800,00
1570	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
76	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 18 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
77	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	42.500,00
231	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
78	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	73.000,00
1253	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	36.300,00
232	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
233	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
234	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
236	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1328	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
1532	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1533	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
237	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 606 1400 1194		Apoio Jogos Rurais Sol a Sol	3.000,00
803	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
805	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	20 606 1900 1191		Feiras e Exposições Agropecuárias	7.000,00
750	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
751	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

1.241.800,00

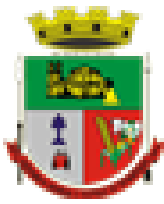
Sub-Total / Total Geral

37.634.754,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0802 UNIDADE TÉCNICA

	10 305 1600 1143		Protejo Proteção aos Animais	85.000,00
1015	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
	18 541 1900 1142		Programa Arborização	7.000,00
1386	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1387	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	20 606 1900 1244		Programa Encascalhamento Acesso Leitarias	12.000,00
1665	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1666	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	20 606 1900 2094		Inclusão Social e Produtiva	7.000,00
1001	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	20 606 1900 2095		Assistência Técnica e extensão Rural	330.000,00
239	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
241	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
	20 606 1900 2168		Manutenção desenvolvimento Rural	90.000,00
760	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
761	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 19 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	20 606 1900 2218		Programa Municipal de Assistência Veterinaria	2.000,00
1399	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1400	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	20 606 1900 2259		Programa Municipal de Subsideo de Combustivel Associações de Produtores	25.000,00
1602	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00
	20 608 1900 1228		Feira do Produtor individual	10.000,00
1384	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1385	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				568.000,00
Sub-Total / Total Geral				38.202.754,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

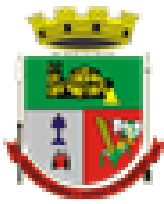
Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIA

	20 608 1900 1139		Estruturação Feira Produtor Rural	60.000,00
1680	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				60.000,00
Sub-Total / Total Geral				38.262.754,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0901 UNIDADE AMINISTRATIVA TURISMO

	13 392 2100 2180		Incentivo produção cultural local	15.000,00
1653	3.3.3.2.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	10.000,00
1654	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	23 122 0200 2013		Manutenção das Atividades Administrativas Secretaria de Turismo.	648.000,00
1646	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
69	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.000,00
70	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
256	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
71	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
1254	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
257	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
258	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
259	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
260	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
261	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1013	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
1534	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1535	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
262	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

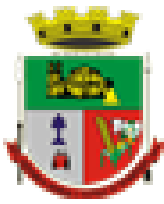
Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 20 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	23 695 2000 1128		Promoção, Apoio, comercialização Turístico	100.000,00
1512	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1513	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
1408	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
	23 695 2300 2099		Manutenção do Espetáculo Som e Luz	414.300,00
1406	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00
73	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0753 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00
590	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0753 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
1405	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0753 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
74	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0753 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00
1255	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0753 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00
589	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0753 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
1353	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
269	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0753 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00
268	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0753 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
1341	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
270	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0753 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1352	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
271	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0753 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00
	23 695 3300 1943		Evento Abril - Pascoa nas Missões	50.000,00
1419	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1420	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	23 695 3300 1944		Evento Abril - Aniversario do Municipio	50.000,00
1421	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1422	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	23 695 3300 1945		Eventos Indutores - Curto Prazo	350.000,00
1426	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
1428	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
1427	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00
	23 695 3300 1946		Evento Dezembro - Natal Arcanjo	110.000,00
1423	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1424	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
1652	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	23 695 3300 1947		Evento Dezembro - Reveillon nas Missões	20.000,00
1425	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	23 695 3400 1948		Qualificação, estruturação do Turismo	50.000,00
1515	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1514	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
1516	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	23 695 3400 2153		Fundo Municipal de Turismo	10.000,00
821	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 21 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
822	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
	27 812 1400 1955		Projeto Revitalização Parque Central II - Transf. Especial Pedro	270.000,00
1612	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1611	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0706 (3110)	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.087.300,00
Sub-Total / Total Geral				40.350.054,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO E CULTURA

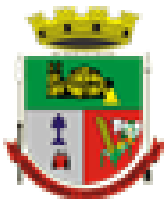
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO CULTURA

	12 392 0900 2216		Manutenção Biblioteca Publica	30.000,00
914	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
915	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
916	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	13 122 0200 2100		Manutenção do Departamento de Cultura.	28.000,00
274	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
	13 391 2100 2181		Manutenção Parque Histórico SMM	17.500,00
1655	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0753 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1656	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0753 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
	13 423 2100 2179		Incentivo Cultura Indígena	17.200,00
1517	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0753 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1518	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0753 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.200,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				92.700,00
Sub-Total / Total Geral				40.442.754,00

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E H

Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	04 244 0200 2077		Manutenção Atividades da Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação.	841.000,00
80	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00
81	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
512	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
82	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00
1238	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.500,00
681	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
282	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
283	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
284	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
1014	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
1538	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1539	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA	500,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

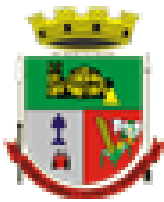
Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 22 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
JURIDICA				
711	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	08 241 1700 2182		Convênio com instituição de acolhimento de longa permanência para idosos	30.000,00
1592	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	08 244 1700 1167		Geração de emprego e renda	7.000,00
1402	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1668	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	08 244 1700 2079		Programa Orientação e Qualificação da Rede Proteção Social a Família	8.082,00
808	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
809	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1046	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.082,00
	08 244 1700 2087		Manutenção do serviço de prestação e atendimento integral á família - PAIF	34.000,00
1671	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
291	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0660 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
289	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	08 244 1700 2116		Benefícios Eventuais	100.000,00
294	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000,00
583	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	08 244 1700 2117		Atendimento Social Indígena	10.000,00
1676	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
	08 244 1700 2119		Atividades de apoio á organização e gestão do programa Bolsa família e cadastro Único/IGD-PBF	22.000,00
296	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
297	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
298	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
300	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08 244 1700 2120		Infância Sadia	30.000,00
301	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
	08 244 1700 2121		Atividades de apoio á organização e Gestão do SUAS/IGD - SUAS	15.100,00
302	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
303	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.100,00
304	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08 244 1700 2122		Manutenção das atividades da equipe volante	324.000,00
84	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
85	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
802	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
682	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00
1248	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

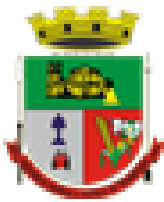
Página 23 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
651	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
307	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
308	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
652	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
932	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08 244 1700 2138		Serviço Convivência Fortalecimento de vínculos - SCFV	78.000,00
1097	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
309	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0660 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
902	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
655	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
656	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0660 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00
310	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
311	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
312	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	08 244 1700 2151		Programa Rede Que Abraça	36.000,00
1639	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.000,00
	08 244 1700 2160		Manutenção Conselho Assistencia Social	4.000,00
598	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
601	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
602	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
600	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	08 244 2500 2262		Programa Cidade Limpa	45.000,00
1617	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1616	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
1618	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.584.182,00
Sub-Total / Total Geral				42.026.936,00

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E H

Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

	08 243 1800 2089		Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	235.000,00
88	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00
89	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
976	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
314	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
313	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
315	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
316	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
317	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 243 1800 2092		Manutenção das atividades do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente - COMDICA	5.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 24 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
318	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
319	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
320	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
321	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	08 243 1800 2093		Convênios para acolhimento em instituições ou em família acolhedora	125.000,00
1669	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
1670	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	08 243 1800 2161		Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente	10.000,00
1223	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				375.000,00
Sub-Total / Total Geral				42.401.936,00

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E H

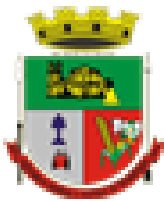
Unidade Orçamentária: 1103 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

	04 482 2900 2086		Manutenção Departamento Habitação	10.000,00
1674	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1675	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	08 481 2900 1245		Casa Social - Urbana	5.000,00
1403	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	16 482 2900 1187		Reforma e melhoria de unidades habitacionais em área rural e aldeia Indígena	3.000,00
978	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
977	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
815	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				18.000,00
Sub-Total / Total Geral				42.419.936,00

Órgão: 20 FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR

Unidade Orçamentária: 2001 MANUTENÇÃO RPPS

	04 122 2400 2108		Gestão Administrativa RPPS	125.000,00
21	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0800 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
22	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0802 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1109	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
23	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
24	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0802 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00
25	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0802 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1629	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0802 (0000)	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
541	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0800 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
1601	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0802 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	09 272 0000 0001		Pagamento de Inativos Pensionistas	7.136.240,00
790	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0800 (0000)	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.490.240,00
791	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0800 (0000)	PENSOES	536.000,00



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: MARI / 12

Data: 23/11/2022

Hora: 09:31:37

Página 25 de 25

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1584	3.3.3.9.0.86.00.00.00.00	0800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	110.000,00
	99 997 0000 0002		Reserva Contingencia RPPS	2.971.760,00
918	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.971.760,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				10.233.000,00
Sub-Total / Total Geral				52.652.936,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

	99 999 0000 0007		Reserva de Contingencia - Créditos adicionais.	400.000,00
903	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
	99 999 0000 0008		Reserva de Contingencia - Passivo e Riscos Fiscais.	90.000,00
488	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00
	99 999 0000 0017		Reserva Contingencia - Emendas Impositivas	512.064,00
1679	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	512.064,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.002.064,00
Sub-Total / Total Geral				53.655.000,00

JOSE ROBERTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 274.504.300-53

CASSIO TOMAZI

SECRETARIO FAZENDA

CPF: 018.613.430-43

MARISELE SCHREIBER

TECNICA CONTABIL

CRC/RS: 082015/O