



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024
Consolidado

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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 031 0101 1001	Implantação e Reforma do Centro Administrativo		550.000,00
1	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
2	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
01 031 0101 2001	Desenvolvimento das Atividades Legislativas		11.400.000,00
3	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
5	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
6	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
7	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
8	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
9	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
10	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
11	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS
13	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
14	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL
15	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
16	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
17	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
18	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
19	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA
20	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
21	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
22	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
23	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
24	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
25	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
26	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
27	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
28	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
99 999 8888 2002	RESERVA DE CONTINGENCIA		550.000,00
29	3.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 12.500.000,00

Total do Órgão: R\$ 12.500.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024
Consolidado

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

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito**Unidade Orçamentária: 0201 Gabinete do Prefeito**

04 122 0209 2003		Manutenção Qualificação Atividade Macro Administrativa	2.980.000,00
30	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 1.000,00
31	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.900.000,00
32	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220.000,00
33	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
34	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
35	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 320.000,00
36	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 20.000,00
37	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
38	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
39	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
40	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
41	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
42	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
43	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 120.000,00
44	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
45	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
46	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:**R\$ 2.980.000,00****Órgão: 02 Gabinete do Prefeito****Unidade Orçamentária: 0202 Procuradoria**

04 122 0301 2004		Manutenção das Ações da Procuradoria do Município	2.588.000,00
47	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 1.000,00
48	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.000,00
49	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
50	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
51	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0899 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 114.000,00
52	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
53	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500.000,00
54	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 25.000,00
55	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
56	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
57	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
58 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
59 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
60 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
61 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
62 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.588.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 DIREITOS DIFUSOS E COMUNITARIOS

04 122 0209 2005	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos	50.000,00
63 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0759 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
64 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
65 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0759 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
66 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0759 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
67 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
68 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0759 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
69 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0759 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0209 2006	Manutenção do Fundo Municipal Antidogras 04071278.0-7	15.000,00
70 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0759 (0000) SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
71 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
72 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0759 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
73 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 65.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0204 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

04 124 0207 2007	Atividade da Unidade de Controle Interno	899.000,00
74 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
75 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00
76 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
77 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
78 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00
79 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
80 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
81 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
82 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
83 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
84 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
85 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 899.000,00**Total do Órgão:** R\$ 6.532.000,00**Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS****Unidade Orçamentária: 0301 GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

04 122 0401 2008 Coordenação da Política Governamental		2.543.000,00
86 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
87 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
88 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
89 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
90 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
91 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
92 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
93 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
94 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL
95 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
96 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
97 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
98 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA
99 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
101 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
102 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
103 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14 422 1201 1049 Projeto Qualificação Mulheres e Centro de Referência 918454/21		186.000,00
108 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0701 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
104 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
106 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
105 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0700 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
107 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
109 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
26 782 0209 0007 Subvenções Transporte Coletivo Urbano		1.440.000,00
110 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 4.169.000,00
Total do Órgão:			R\$ 4.169.000,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 0401 PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
04 121 0501 2010	Coordenação das Atividades de Planejamento e Habitação		4.881.000,00
111	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 10.000,00
112	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.810.000,00
113	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00
114	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
115	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
116	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00
117	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 50.000,00
118	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
119	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
120	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
121	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
122	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00
123	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00
124	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 20.000,00
125	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150.000,00
126	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
127	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
128	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
16 482 0401 1005	Projetos Técnicos Sociais C/C 647122-5		10.000,00
129	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0700 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
130	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0700 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
131	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0700 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
132	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0700 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
133	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0700 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
16 482 0501 1006	Implantação de Projetos Habitacionais		101.000,00
135	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
134	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
16 482 0501 2011	Gestão da Regularização Fundiária e Reassentamento		1.500.000,00
136	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000,00
137	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 6.492.000,00
Total do Órgão:			R\$ 6.492.000,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: 0501 DESENVOLVIMENTO RURAL

20 334 0703 1007	Maquinas e Equipamentos para SEMAGRI CEF AG2835-5 647110-7		200.000,00
138 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
139 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0700 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
20 541 0702 2103	Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais para a Agricultura Familiar		150.000,00
985 3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	75.000,00
986 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.000,00
20 608 0701 1008	Patrulha Agrícola Conv 911867/21		200.000,00
140 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
141 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0700 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
20 608 0701 1057	Projeto Construção Casa do Mel		400.000,00
142 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
143 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
20 608 0701 1058	Programa Avançar RS na Agropecuária		100.000,00
144 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
20 608 0702 2102	Programa Municipal de Agricultura Urbana- Hortas Comunitárias e Escolas		150.000,00
987 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
989 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
988 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20 608 0703 2012	Promoção, Fomento e Apoio à Produção Agropecuaria		5.009.000,00
145 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
146 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
147 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
148 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
149 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
150 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280.000,00
151 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	125.000,00
152 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	100.000,00
153 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
154 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
155 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
156 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00
157 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
		GRATUITA	
158	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
159	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
160	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
162	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00
161	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000,00
163	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00
164	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 50.000,00
165	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 80.000,00
166	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
167	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 50.000,00
168	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
169	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
170	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
171	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
26 782 0901 1011		Construção de Pontes e Estradas Vicinais	4.948.000,00
172	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES 366.000,00
173	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES 482.000,00
174	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES 4.100.000,00
26 782 0901 2013		Programa de Execução do FUNDESTRADA	270.000,00
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
176	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
177	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
178	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
26 782 0902 2014		Programas e Serviços Rodoviários	3.327.000,00
179	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 1.000,00
180	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00
181	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
182	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
183	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.000,00
184	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 300.000,00
185	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 45.000,00
186	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL 80.000,00
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00
188	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
189	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
191 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	JURÍDICA	300.000,00
190 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
192 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
193 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
194 3.4.4.4.0.42.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIOS	40.000,00
195 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
196 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 14.754.000,00

Total do Órgão: R\$ 14.754.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0601 GESTÃO DE FINANÇAS

04 122 0604 2015	Manutenção de Almoxarifado	302.000,00
197 3.3.2.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
198 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
199 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
200 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
04 123 0601 1012	Projeto Cidadão Premiado	65.000,00
201 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
04 123 0604 2016	Manutenção de Serviços de Uso Comum: agua,luz,telefone	5.000.000,00
203 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
202 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04 129 0601 2017	Fiscalização, Educação Tributaria e Cobrança de Créditos	6.863.000,00
204 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
205 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
206 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
207 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
208 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
209 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
210 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
211 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL
212 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
213 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
214 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
215 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
216 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
JURÍDICA			
217	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	700.000,00
218	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00
219	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
220	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
221	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
222	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
223	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
224	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
225	3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00	0500 (0000) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
28 843 0603 0001		Amortização da Dívida por Contrato	9.300.000,00
226	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	0500 (0000) JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.800.000,00
227	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00
228	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	0500 (0000) PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000.000,00
28 845 0604 0002		Devolução de Saldos de Convênios	4.000,00
229	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
230	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
231	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
232	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
28 846 0604 0003		Contribuição Formação do PASEP	3.800.000,00
233	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0501 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00
28 846 0604 0004		Pgto por Senteça Judicial	4.040.000,00
234	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00.00	0500 (0000) SENTENCAS JUDICIAIS	4.040.000,00
28 846 0604 0005		Contribuição ao FUNREBOM	51.000,00
235	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
236	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0759 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
237	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
238	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0759 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
239	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0759 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 29.425.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS**Unidade Orçamentária: 0602 COMPRAS E PATRIMÔNIO**

04 122 0602 2018	Processamento de Compras, Cadastramento e Patrimônio	1.393.000,00	
240	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
241	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
242	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
243	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
244	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
245 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280.000,00
246 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00
247 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
248 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
249 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
250 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
251 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
252 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00
253 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
254 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
255 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.393.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0603 PROCESSAMENTO DE DADOS

04 122 0605 2019	Manutenção de Serviços de Processamento de Dados	394.000,00
256 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
257 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
258 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
259 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
260 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
261 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
262 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
263 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL
264 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
265 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
266 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
267 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
268 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 394.000,00

Total do Órgão: R\$ 31.212.000,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 0701 RECURSOS HUMANOS

04 122 1501 2020	Manutenção Serviços de Recursos Humanos	7.438.000,00
269 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
270 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
271 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
272 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
273 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
274 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
275 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500.000,00
276 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
277 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
278 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
279 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
280 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
281 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
282 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
283 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00
284 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
285 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
286 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
287 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15 122 1501 2021	Ações de Segurança do Trabalho		15.000,00
288 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
289 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
290 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
291 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 7.453.000,00

Total do Órgão: R\$ 7.453.000,00

Órgão: 08 SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

23 691 0801 0006	Programa Permanente de Auxilio a Microempreendedores	300.000,00	
292 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00
23 691 0801 2022	Manutenção de Atividades Desenvolvimento Economico	1.953.000,00	
293 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
294 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
295 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
296 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
297 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
298 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
299 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	1.000,00
300 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00
301 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
302 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
303 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
304 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
305 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
306 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
307 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
308 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
309 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
310 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
311 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
312 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
313 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
314 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
315 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
23 695 1601 1018	Projeto Construção do Portal		440.000,00
317 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
316 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
23 695 1601 2023	Promoção e Desenvolvimento do Turismo		306.000,00
318 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
319 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
320 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
321 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
322 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
323 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
324 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCIONES SOCIAIS	1.000,00
325 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
326 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
327 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
328 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
329 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
330 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
331 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
332 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
333 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
334 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
335 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
336 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
337 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.999.000,00

Total do Órgão: R\$ 2.999.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0901 CULTURA

13 391 1701 1013	Projeto de Revitalização de Espaços Culturais	220.000,00
338 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
339 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
13 391 1701 1051	Projeto Museu Histórico das Missões	1.670.000,00
341 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
340 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
342 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
343 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
344 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13 391 1701 1054	Reforma Teatro Antônio Sepp	1.900.000,00
346 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
345 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
13 392 1701 2024	Manutenção e Difusão da Cultura	4.679.500,00
347 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
348 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
349 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
350 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
351 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
352 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
353 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS
354 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
355 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL
356 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
357 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
358 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
359 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
360 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
361 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	FÍSICA	70.000,00
362 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
363 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
364 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
365 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
366 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00
367 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
368 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
369 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
370 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
13 392 1702 2025		Operacionalização do Fundo Municipal de Cultura	450.000,00
371 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0759 (0000)	CONTRIBUICOES	80.000,00
372 3.3.3.3.1.41.00.00.00.00	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
373 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0759 (0000)	CONTRIBUICOES	80.000,00
374 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
375 3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	250.000,00
377 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
376 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
27 812 1602 1055		Projetos Desporto Comunitário	10.000,00
378 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
27 812 1602 2027		Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo	250.000,00
379 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 9.179.500,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0902 ESPORTES

27 812 1602 1015		Projeto Reforma Parque Poliesportivo	150.000,00
380 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
381 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
27 812 1602 2026		Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas	1.244.000,00
382 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
383 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
384 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
385 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
386 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
387 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
388 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	1.000,00
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
389 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	E DO MILITAR	1.000,00
390 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
391 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
392 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
393 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
394 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
395 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
396 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
397 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
398 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
399 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
400 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
401 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
27 812 1602 2027		Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo	270.000,00
402 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00	0759 (0000)	CONTRIBUICOES	2.000,00
403 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
404 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	0759 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
405 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
406 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
407 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
408 3.3.3.9.0.45.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	250.000,00
409 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.664.000,00

Total do Órgão: R\$ 10.843.500,00

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1001 EDUCAÇÃO

12 122 1001 2028	Manutenção Atividades Administrativas	6.291.000,00	
410 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
411 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.000,00
412 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
413 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
414 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
415 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
416 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
417 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
		E DO MILITAR	
418	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
419	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
420	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
421	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (1001) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
422	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
423	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
424	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
425	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00
426	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
427	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1001) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
428	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001) OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
429	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
430	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1001) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
431	3.4.4.9.1.52.00.00.00.00	0500 (1001) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 122 1003 2029		Manutenção do Conselho Municipal de Educação	4.000,00
432	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001) DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
433	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
434	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
435	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 1001 2030		Manutenção Folha Magisterio (Fundamental) 70%	21.058.000,00
436	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (1070) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
437	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0540 (1070) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
438	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.200.000,00
439	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
440	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0540 (1070) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
441	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0540 (1070) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
442	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000.000,00
443	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0540 (1070) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600.000,00
444	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
12 361 1001 2031		Formação Continuada de Servidores (Fundamental) 30%	6.000,00
445	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0540 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
446	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
447	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0540 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
448	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
449	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
450	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0540 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 361 1001 2032		Manutenção Atividades na Educação Fundamental 30%	11.726.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
451 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
452 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
453 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
454 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
455 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
457 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
456 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
458 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000.000,00
459 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
460 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0540 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00
461 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0550 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00
462 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
465 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
464 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
463 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
466 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
467 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
469 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
470 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
468 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
471 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0540 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00
472 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
473 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
474 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
475 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0550 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
477 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
476 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
478 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
479 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
480 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	0550 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
12 361 1002 1020	Atualização do Acervo Bibliográfico das Escolas 30%		5.000,00
481 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12 361 1002 2033	Manutenção da Alimentação Escolar Fundamental		1.150.000,00
483 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
482 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
12 361 1004 2034	Manutenção do Transporte Escolar Fundamental 30%		3.295.000,00
484 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
485 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
486 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
487 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
489 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
490 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
491 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067.000,00
488 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
492 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
493 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (1001)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12 365 1001 2035	Manutenção Folha Magisterio (Infantil) 70%		18.803.000,00
494 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
495 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
496 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.800.000,00
497 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
498 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
499 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.800.000,00
500 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0540 (1070)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.000,00
501 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
502 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00
12 365 1001 2036	Manutenção Atividades Educação Infantil e Creches 30%		9.965.000,00
503 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
504 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.000,00
505 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.214.000,00
506 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
507 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
508 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
509 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0550 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
510 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
511 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
513 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
512 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
514 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
515 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
516 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
517 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
518 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
519 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
520 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00
521 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
523 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
522 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
524 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0550 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
526 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
525 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12 365 1001 2037	Formação Continuada de Servidores (Infantil) 30%		5.000,00
527 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0540 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
528 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
529 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0540 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
530 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
531 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0540 (1070)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 365 1002 2038	Manutenção da Alimentação Escolar Infantil		1.370.000,00
533 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
532 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00
12 365 1004 2039	Manutenção do Transporte Escolar Infantil 30%		896.000,00
534 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
535 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
536 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
538 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
537 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00
539 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
540 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
541 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	0500 (1001)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12 812 1001 1021	Projetos Jogos de Escolas Municipais		25.000,00
542 3.3.3.9.0.31.04.00.00.00.00	0571 (0000)	PREMIACOES DESPORTIVAS	10.000,00
543 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
544 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
545 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0571 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 74.599.000,00

Total do Órgão: R\$ 74.599.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024
Consolidado

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

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1101 SAÚDE CUSTEIO

10 122 1105 2040	Manutenção Ouvidoria SUS		3.000,00
546	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO
547	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
548	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
10 122 1105 2041	Manutenção do Conselho de Saúde		3.000,00
549	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL
550	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO
551	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 301 1101 1022	Projeto Educação Permanente Regиона 12º CRS		95.000,00
552	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
553	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
554	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 301 1101 1023	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde		950.000,00
556	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES
557	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
555	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0601 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
10 301 1101 2101	Programa Municipal de Práticas Integrativas		200.000,00
983	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
984	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 301 1102 1024	Reforma das Unidades de Saúde		450.000,00
559	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES
558	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
560	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0601 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
10 301 1102 2042	Operacionalização do ESF		1.814.000,00
561	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
562	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
563	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
564	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
565	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
566	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
567	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
568	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
569	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0600 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
570	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0600 (0000)	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 301 1102 2043	Programa Pol Nac Plantas Medic e Fitoterapicos		5.000,00
571	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
572	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
573	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
574	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
575	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 1103 1025	Manutenção do PACS		1.632.000,00
576	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.000,00
10 301 1104 2097	Programa Primeira Infância Melhor PIM		185.000,00
577	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0621 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
578	3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
579	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
580	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
581	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 301 1105 2044	Gestão em Saude		33.168.600,00
582	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
583	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (1002) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
584	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.188.000,00
586	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.592.000,00
587	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0605 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00
585	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00
588	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.000,00
589	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1002) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
590	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1002) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
591	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1002) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
592	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00
593	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (1002) SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00
594	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400.000,00
595	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002) DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00
596	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	28.600,00
598	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
597	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0621 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
600	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002) MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
601	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
603	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
599	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
602 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
604 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
605 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	0600 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
606 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
609 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
608 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
607 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
612 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
610 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
611 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
616 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00
615 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
613 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
614 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
617 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
619 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	280.000,00
618 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
620 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00
621 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00
623 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
622 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
624 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
625 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
626 3.3.3.9.1.93.00.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
627 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
628 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
629 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
631 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
630 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00
632 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 301 1114 2045	Programa Saude Prisional		128.600,00
633 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.600,00
634 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
635 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00
10 302 1101 2046	Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento		1.801.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
637 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
636 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
639 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
638 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
640 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
641 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
643 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
642 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
645 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
644 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
647 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
646 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.000,00
649 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
648 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
651 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
650 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 302 1106 2096	Programa Manutenção TEA		410.000,00
652 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
653 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
655 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
656 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
657 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
658 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
659 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302 1107 2047	Farmácia Básica Municipal		3.013.400,00
661 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
662 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	170.400,00
660 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
665 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000,00
666 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00
664 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	462.000,00
667 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00
663 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 302 1107 2048	SAMU		3.360.750,00
670	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	0500 (1002) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.540.750,00
669	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	0600 (0000) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	620.000,00
668	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	0621 (0000) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200.000,00
10 302 1107 2049	Manutenção do CEO		51.000,00
671	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
10 303 1109 2050	Operacionalização do Programa DST/AIDS		34.722,00
672	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0600 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
673	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	5.722,00
674	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0600 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
675	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
676	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0600 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 303 1110 2051	Manutenção CAPS AD, II e Infantil		1.339.000,00
677	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0500 (1002) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
678	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.000,00
679	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0600 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
680	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (1002) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
681	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
682	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
683	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
684	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
685	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
686	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
687	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0600 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
688	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0621 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
690	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (1002) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
689	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0600 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
691	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0621 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
10 304 1108 2052	Operacionalização da Vigilância Sanitária		226.778,00
692	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0600 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
693	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00
694	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0600 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00
695	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0600 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
696	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
697	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0600 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
698 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0600 (0000)	FÍSICA	4.278,00
699 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
700 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 304 1108 2053	Operacionalização da Vigilância Comb Endemias		1.176.000,00
701 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.176.000,00
10 305 1108 2054	Programa Ações de Prevenção da Dengue		31.000,00
702 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
703 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
704 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
10 305 1111 2055	Vigilância Epidemiológica		22.500,00
705 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
706 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
707 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
708 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
10 423 1101 2099	Programa Saúde dos Povos Indígenas		26.400,00
709 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
710 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
711 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 50.126.750,00

Total do Órgão: R\$ 50.126.750,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1201 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

06 182 0210 2056	Ações da Defesa Civil	142.000,00	
712 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
713 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
714 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
715 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
716 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
08 244 1201 1026	Projetos do Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS	18.000,00	
717 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
718 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
719 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 1201 1028	Projeto de Construção de Centro de Convivencia e Nucleos Comunitários	450.000,00	
721 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
720 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0749 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
08 244 1201 1029	Manutenção de Aluguel Social		440.000,00
722 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00
723 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
08 244 1201 1052	Projeto Auxilio aos Clubes de Mães e Nucleos Comunitários		500.000,00
724 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00
08 244 1201 2057	Manutenção das Atividades da SMDSC		8.647.000,00
725 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	15.000,00
726 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
727 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
728 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
729 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
730 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.130.000,00
731 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00
732 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
733 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
734 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00
735 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
736 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
737 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
738 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
739 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00
740 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420.000,00
741 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
742 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
743 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
744 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08 244 1201 2058	Incentivo ao Trabalho e Renda: Bolsa Família		236.000,00
746 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00
745 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
747 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
748 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
749 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
750 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
751 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
752 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
753 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0660 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
754 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08 244 1201 2059	Atendimento de Média e Alta Complexidade: PAEFI		294.000,00
755 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
756 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
757 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
759 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
758 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0660 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	145.000,00
760 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
761 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
762 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
763 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
764 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
765 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.000,00
766 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
767 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
768 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0660 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
769 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
08 244 1201 2060	Proteção Social Básica: PAIF e SCFV		435.000,00
770 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
771 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
772 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
773 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
774 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
775 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
776 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
777 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
778 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
779 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
780 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0660 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
781 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08 244 1201 2095	Programa Passagem Social		100.000,00
782 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
08 244 1205 2061	Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social		23.000,00
783 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
784 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
785 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
786 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
787 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
16 482 1301 2062	Manutenção do Banco de Materiais		652.000,00
788 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
789 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
790 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
791 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: **R\$ 11.937.000,00**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1202 CRIANÇA E ADOLESCENTE

08 243 1201 2063	Manutenção do Conselho Tutelar		478.000,00
792 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
793 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
794 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
795 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
796 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
797 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
798 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
799 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
800 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
801 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
802 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
803 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 243 1202 2064	Serviço de Acolhimento Familiar		1.529.000,00
804 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	460.000,00
805 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0660 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	157.000,00
807 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
806 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
808 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	900.000,00
08 243 1202 2065	Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente		856.000,00
809 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	783.000,00
810 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
811 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00
812 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
813 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
814 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
815 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
816 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
817 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
818 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
819 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.000,00
820 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.863.000,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1203 ATENÇÃO AO IDOSO

08 241 1204 2066	Atenção aos Idosos		802.000,00
821 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
822 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0749 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
823 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	330.000,00
824 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
825 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
826 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
828 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00
827 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
829 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 802.000,00

Total do Órgão: R\$ 15.602.000,00

Órgão: 13 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Orçamentária: 1301 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

11 334 1907 2094	Programa de Incentivo a Empreendedores e Geração de Emprego	500.000,00	
830 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
15 451 0206 1030	Projeto Obras Melhorias Reconstituição das Vias Danificadas CORSAN	220.000,00	
831 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
832 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
833 3.4.4.9.1.52.00.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15 451 1401 1032	Ampliação e Melhorias no Sistema Viário(647103-4)	13.645.000,00	
834 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
840 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
837 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0708 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor	
838	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0720 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00
841	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0721 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
839	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.490.000,00
836	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	705.000,00
835	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
842	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0754 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15 451 1401 2067		Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública	2.073.000,00	
843	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
844	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
845	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
846	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
847	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
848	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
849	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
850	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
851	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
852	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0751 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
15 451 1401 2068		Manutenção do Sistema Viário do Município	1.523.000,00	
853	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
854	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
855	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
856	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
857	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15 451 1401 2069		Manutenção do Cemitério Público	680.000,00	
858	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
859	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
860	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
861	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
862	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452 1401 2070		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	8.911.000,00	
863	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
864	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500.000,00
865	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
866	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 512 0206 1035		Desenvolvimento das Atividades de Saneamento Básico	592.300,00	
867	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
868 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
869 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
870 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.300,00
18 512 0206 1036	Projeto de Esgotamento Sanitário de Forma Individual		362.000,00
871 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
872 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
873 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00
874 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
18 512 0206 2071	Estrutura de Fiscalização		247.708,00
875 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
876 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.708,00
877 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0759 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
878 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
879 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
880 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
881 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
882 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
883 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
18 512 0206 2072	Educação Ambiental		51.000,00
884 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
885 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
886 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
887 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
18 512 0206 2073	Execução Ações de Saneamento Básico		1.504.992,00
888 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
889 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
890 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
891 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.992,00
18 512 0206 2074	Recuperação de Áreas Degradadas		42.000,00
892 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
893 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
894 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
895 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541 0203 2075	Meio Ambiente em Ação - FUNDEMA		220.000,00
896 3.3.3.3.0.43.00.00.00.00.00	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
897 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
898 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
18 541 0204 2076	Educação, Proteção, Preservação e recuperação Ambiental		14.373.750,00
899	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
900	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
901	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
902	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
903	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
904	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
905	3.3.3.4.0.41.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES
906	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
907	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL
908	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
909	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
910	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
911	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
912	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
913	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
914	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
915	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
916	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
917	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
918	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
919	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
920	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
18 541 1904 2077	Programa de Serviços Proteção e Bem Estar Animal		1.080.000,00
921	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS
922	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
923	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
924	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18 544 0701 1059	Programa Avançar RS - Construção de Poços Tubulares		80.000,00
926	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
925	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23 691 1906 2078	Manutenção Parque da Fenamilho		1.210.000,00
927	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
928	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
930	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
929	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0751 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
931	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
26 782 0902 2079		Controle, Segurança e Fiscalização do Trânsito (RV1119 - 04.071279.0-4 DMT)	3.352.000,00
932	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
933	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
934	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
935	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
936	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
937	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	350.000,00
938	3.3.3.3.0.47.00.00.00.00	0752 (0000) OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
940	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
939	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0752 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
941	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
942	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
943	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0752 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00
944	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
945	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0752 (0000) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
946	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
947	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0752 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
950	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
949	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0752 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
948	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0752 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
951	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
952	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278.000,00
953	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
956	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
955	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0752 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
954	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0752 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
27 812 1904 2100		Programa Manutenção Próprios Públicos	150.000,00
957	3.3.3.2.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
958	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
959	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 50.817.750,00**Total do Órgão:** R\$ 50.817.750,00**Órgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS****Unidade Orçamentária: 1401 FABS**



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
09 272 1801 2080		Gestão Previdenciária do Servidor	59.000.000,00
960	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0800 (1111) APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000.000,00
961	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0800 (1121) APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.000.000,00
963	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0800 (1111) PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	7.600.000,00
962	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0800 (1121) PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	280.000,00
964	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0800 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
965	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0800 (0000) SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
966	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0800 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
967	3.3.3.9.0.86.00.00.00.00	0800 (0000) COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	70.000,00
09 272 1801 2081		Serviços Administrativos do FABS	1.100.000,00
968	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0802 (0000) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
969	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0802 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00
970	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0802 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
971	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0802 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00
972	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0802 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
973	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0802 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
974	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0802 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
975	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0802 (0000) SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
976	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0802 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
977	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0802 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
978	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0802 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
979	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0802 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
09 999 9999 9991		Reservas	8.000.000,00
980	3.9.9.9.99.97.00.00.00	0800 (0000) RESERVA DO RPPS	6.000.000,00
981	3.9.9.9.99.99.00.00.00	0800 (0000) RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 68.100.000,00
Total do Órgão:			R\$ 68.100.000,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 999 9999 9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	13.800.000,00
982	3.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000) RESERVA DE CONTINGENCIA	13.800.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 13.800.000,00
Total do Órgão:			R\$ 13.800.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data : 26/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total:			R\$ 370.000.000,00