



# 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

	<b>01 031 0101 1001</b>	<b>Implantação e Reforma do Centro Administrativo</b>	<b>550.000,00</b>
1	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
2	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
	<b>01 031 0101 2001</b>	<b>Desenvolvimento das Atividades Legislativas</b>	<b>11.400.000,00</b>
3	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
4	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
5	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00
6	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
7	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
8	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
9	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
10	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00
11	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
12	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000) SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
13	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250.000,00
14	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00
15	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
16	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
17	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
18	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00
19	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000) SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
20	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
21	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
22	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00
23	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00
24	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
25	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
26	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
27	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
28	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
	<b>99 999 8888 2002</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>550.000,00</b>
29	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000) RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00

**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	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	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	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
60 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
61 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
62 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	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	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
64 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
65 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
66 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
67 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
68 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
69 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	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	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
71 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
72 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
73 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
75 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00
76 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
77 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
78 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00
79 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
80 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
81 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
82 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
84 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
85 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	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	1.000,00
87	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00
88	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
89	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
90	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
91	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00
92	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00
93	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
94	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
95	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
96	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
97	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
98	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
99	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
100	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
101	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
102	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
103	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	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	10.000,00
104	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
106	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
105	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0700 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
107	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
109	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
	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	1.440.000,00



# 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\$ 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 Tecnicos 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

	<b>20 334 0703 1007</b>	<b>Maquinas e Equipamentos para SEMAGRI CEF AG2835-5 647110-7</b>	<b>200.000,00</b>
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
	<b>20 541 0702 2103</b>	<b>Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais para a Agricultura Familiar</b>	<b>150.000,00</b>
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
	<b>20 608 0701 1008</b>	<b>Patrulha Agrícola Conv 911867/21</b>	<b>200.000,00</b>
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
	<b>20 608 0701 1057</b>	<b>Projeto Construção Casa do Mel</b>	<b>400.000,00</b>
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
	<b>20 608 0701 1058</b>	<b>Programa Avançar RS na Agropecuária</b>	<b>100.000,00</b>
144	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0701 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	<b>20 608 0702 2102</b>	<b>Programa Municipal de Agricultura Urbana- Hortas Comunitárias e Escolas</b>	<b>150.000,00</b>
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
	<b>20 608 0703 2012</b>	<b>Promoção, Fomento e Apoio à Produção Agropecuária</b>	<b>5.009.000,00</b>
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
<b>26 782 0901 1011</b>		<b>Construção de Pontes e Estradas Vicinais</b>		<b>4.948.000,00</b>
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
<b>26 782 0901 2013</b>		<b>Programa de Execução do FUNDESTRADA</b>		<b>270.000,00</b>
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
<b>26 782 0902 2014</b>		<b>Programas e Serviços Rodoviários</b>		<b>3.327.000,00</b>
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	0500 (0000)	JURÍDICA	300.000,00
190 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
192 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
193 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
194 3.4.4.4.0.42.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIOS	40.000,00
195 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
196 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	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

<b>04 122 0604 2015</b>	<b>Manutenção de Almoxarifado</b>	<b>302.000,00</b>
197 3.3.2.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
198 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
199 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
200 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>04 123 0601 1012</b>	<b>Projeto Cidadão Premiado</b>	<b>65.000,00</b>
201 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	65.000,00
<b>04 123 0604 2016</b>	<b>Manutenção de Serviços de Uso Comum: agua,luz,telefone</b>	<b>5.000.000,00</b>
203 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
202 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
<b>04 129 0601 2017</b>	<b>Fiscalização, Educação Tributaria e Cobrança de Créditos</b>	<b>6.863.000,00</b>
204 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
205 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
206 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
207 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
208 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
209 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
210 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.000,00
211 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
212 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
213 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
214 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
215 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
216 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.700.000,00





# 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
			JURÍDICA	
217	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	700.000,00
218	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00
219	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
220	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
221	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
222	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
223	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
224	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
225	3.4.5.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
<b>28 843 0603 0001</b>		<b>Amortização da Dívida por Contrato</b>		<b>9.300.000,00</b>
226	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.800.000,00
227	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00
228	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000.000,00
<b>28 845 0604 0002</b>		<b>Devolução de Saldos de Convênios</b>		<b>4.000,00</b>
229	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
230	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
231	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
232	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>28 846 0604 0003</b>		<b>Contribuição Formação do PASEP</b>		<b>3.800.000,00</b>
233	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00
<b>28 846 0604 0004</b>		<b>Pgto por Senteça Judicial</b>		<b>4.040.000,00</b>
234	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.040.000,00
<b>28 846 0604 0005</b>		<b>Contribuição ao FUNREBOM</b>		<b>51.000,00</b>
235	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
236	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
237	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
238	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
239	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	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

<b>04 122 0602 2018</b>		<b>Processamento de Compras, Cadastramento e Patrimônio</b>		<b>1.393.000,00</b>
240	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
241	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
242	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
243	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
244	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	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	1.000,00
257 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
258 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
259 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
260 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
261 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00
262 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
263 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
264 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
265 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
266 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
267 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
268 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

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	20.000,00



# 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
270 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
271 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
272 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
273 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
274 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
275 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	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	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
277 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
278 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
279 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	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	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
281 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
282 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
283 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00
284 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
285 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
286 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
287 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>15 122 1501 2021</b>	<b>Ações de Segurança do Trabalho</b>		<b>15.000,00</b>
288 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
289 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
290 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
291 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	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

<b>23 691 0801 0006</b>	<b>Programa Permanente de Auxilio a Microempreendedores</b>	<b>300.000,00</b>
292 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0500 (0000) SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00
<b>23 691 0801 2022</b>	<b>Manutenção de Atividades Desenvolvimento Economico</b>	<b>1.953.000,00</b>
293 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
294 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
295 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
296 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
297 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
298 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	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
<b>23 695 1601 1018</b>	<b>Projeto Construção do Portal</b>		<b>440.000,00</b>
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
<b>23 695 1601 2023</b>	<b>Promoção e Desenvolvimento do Turismo</b>		<b>306.000,00</b>
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)	SUBVENCOES 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)	AUXILIO-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

<b>13 391 1701 1013</b>	<b>Projeto de Revitalização de Espaços Culturais</b>	<b>220.000,00</b>
338 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
339 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>13 391 1701 1051</b>	<b>Projeto Museu Histórico das Missões</b>	<b>1.670.000,00</b>
341 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
340 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0701 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
342 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
343 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0701 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140.000,00
344 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
<b>13 391 1701 1054</b>	<b>Reforma Teatro Antônio Sepp</b>	<b>1.900.000,00</b>
346 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
345 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
<b>13 392 1701 2024</b>	<b>Manutenção e Difusão da Cultura</b>	<b>4.679.500,00</b>
347 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00
348 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
349 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
350 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
351 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
352 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00
353 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000) SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
354 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
355 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
356 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
357 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
358 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
359 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
360 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
361 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	FISICA	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
<b>13 392 1702 2025</b>	<b>Operacionalização do Fundo Municipal de Cultura</b>		<b>450.000,00</b>
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
<b>27 812 1602 1055</b>	<b>Projetos Desporto Comunitário</b>		<b>10.000,00</b>
378 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
<b>27 812 1602 2027</b>	<b>Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo</b>		<b>250.000,00</b>
379 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 9.179.500,00</b>

#### Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE

##### Unidade Orçamentária: 0902 ESPORTES

<b>27 812 1602 1015</b>	<b>Projeto Reforma Parque Poliesportivo</b>		<b>150.000,00</b>
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
<b>27 812 1602 2026</b>	<b>Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas</b>		<b>1.244.000,00</b>
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	0500 (0000)	E DO MILITAR	1.000,00
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
391	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
392	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
393	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
394	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
395	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
396	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
397	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
398	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
399	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
400	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
401	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>27 812 1602 2027</b>		<b>Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo</b>		<b>270.000,00</b>
402	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0759 (0000)	CONTRIBUICOES	2.000,00
403	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
404	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0759 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
405	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
406	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
407	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
408	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	250.000,00
409	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	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**

<b>12 122 1001 2028</b>		<b>Manutenção Atividades Administrativas</b>		<b>6.291.000,00</b>
410	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
411	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.000,00
412	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
413	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
414	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
415	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
416	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
417	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	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
<b>12 122 1003 2029</b>		<b>Manutenção do Conselho Municipal de Educação</b>		<b>4.000,00</b>
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
<b>12 361 1001 2030</b>		<b>Manutenção Folha Magisterio (Fundamental) 70%</b>		<b>21.058.000,00</b>
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
<b>12 361 1001 2031</b>		<b>Formação Continuada de Servidores (Fundamental) 30%</b>		<b>6.000,00</b>
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
<b>12 361 1001 2032</b>		<b>Manutenção Atividades na Educação Fundamental 30%</b>		<b>11.726.000,00</b>



# 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	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
452	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
453	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
454	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
455	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
457	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
456	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
458	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000.000,00
459	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
460	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0540 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00
461	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0550 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00
462	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
465	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
464	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
463	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
466	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
467	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
469	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
470	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
468	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
471	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0540 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00
472	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
473	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
474	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
475	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0550 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
477	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
476	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
478	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
479	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
480	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0550 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>12 361 1002 1020</b>		<b>Atualização do Acervo Bibliográfico das Escolas 30%</b>		<b>5.000,00</b>
481	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>12 361 1002 2033</b>		<b>Manutenção da Alimentação Escolar Fundamental</b>		<b>1.150.000,00</b>
483	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
482	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
<b>12 361 1004 2034</b>		<b>Manutenção do Transporte Escolar Fundamental 30%</b>		<b>3.295.000,00</b>
484	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	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
<b>12 365 1001 2035</b>		<b>Manutenção Folha Magisterio (Infantil) 70%</b>		<b>18.803.000,00</b>
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
<b>12 365 1001 2036</b>		<b>Manutenção Atividades Educação Infantil e Creches 30%</b>		<b>9.965.000,00</b>
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	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
518 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
519 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
520 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00
521 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
523 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
522 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
524 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0550 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
526 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
525 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
<b>12 365 1001 2037</b>	<b>Formação Continuada de Servidores (Infantil) 30%</b>		<b>5.000,00</b>
527 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0540 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
528 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
529 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0540 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
530 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
531 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (1070)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>12 365 1002 2038</b>	<b>Manutenção da Alimentação Escolar Infantil</b>		<b>1.370.000,00</b>
533 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
532 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00
<b>12 365 1004 2039</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar Infantil 30%</b>		<b>896.000,00</b>
534 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
535 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
536 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
538 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
537 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00
539 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
540 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
541 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (1001)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
<b>12 812 1001 1021</b>	<b>Projetos Jogos de Escolas Municipais</b>		<b>25.000,00</b>
542 3.3.3.9.0.31.04.00.00.00	0571 (0000)	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.000,00
543 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
544 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
545 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	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
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>Unidade Orçamentária: 1101 SAÚDE CUSTEIO</b>			
<b>10 122 1105 2040</b>	<b>Manutenção Ouvidoria SUS</b>		<b>3.000,00</b>
546 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
547 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
548 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
<b>10 122 1105 2041</b>	<b>Manutenção do Conselho de Saúde</b>		<b>3.000,00</b>
549 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
550 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
551 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>10 301 1101 1022</b>	<b>Projeto Educação Permanente Regiona 12º CRS</b>		<b>95.000,00</b>
552 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
553 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
554 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
<b>10 301 1101 1023</b>	<b>Construção e Ampliação de Unidades de Saúde</b>		<b>950.000,00</b>
556 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
557 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
555 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0601 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
<b>10 301 1101 2101</b>	<b>Programa Municipal de Praticas Integrativas</b>		<b>200.000,00</b>
983 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
984 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
<b>10 301 1102 1024</b>	<b>Reforma das Unidades de Saúde</b>		<b>450.000,00</b>
559 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
558 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
560 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0601 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>10 301 1102 2042</b>	<b>Operacionalização do ESF</b>		<b>1.814.000,00</b>
561 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
562 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
563 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00
564 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	172.500,00
565 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
566 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00
567 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
568 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
569 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0600 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	380.000,00
570 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0600 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00





# 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
<b>10 301 1102 2043</b>	<b>Programa Pol Nac Plantas Medic e Fitoterapicos</b>		<b>5.000,00</b>
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
<b>10 301 1103 1025</b>	<b>Manutenção do PACS</b>		<b>1.632.000,00</b>
576 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.000,00
<b>10 301 1104 2097</b>	<b>Programa Primeira Infância Melhor PIM</b>		<b>185.000,00</b>
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
<b>10 301 1105 2044</b>	<b>Gestão em Saude</b>		<b>33.168.600,00</b>
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	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
604 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
605 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0600 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
606 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
609 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
608 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
607 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
612 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
610 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
611 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
616 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00
615 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
613 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
614 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
617 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
619 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	280.000,00
618 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
620 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00
621 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00
623 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
622 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0621 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
624 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
625 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
626 3.3.3.9.1.93.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
627 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
628 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
629 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
631 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
630 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00
632 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10 301 1114 2045</b>	<b>Programa Saude Prisional</b>		<b>128.600,00</b>
633 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.600,00
634 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
635 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00
<b>10 302 1101 2046</b>	<b>Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento</b>		<b>1.801.000,00</b>



# 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	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
636	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
639	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
638	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
640	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
641	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
643	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
642	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
645	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
644	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
647	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
646	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.000,00
649	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
648	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0621 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
651	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
650	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>10 302 1106 2096</b>		<b>Programa Manutenção TEA</b>		<b>410.000,00</b>
652	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
653	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
654	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
655	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
656	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
657	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
658	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0621 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
659	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>10 302 1107 2047</b>		<b>Farmácia Básica Municipal</b>		<b>3.013.400,00</b>
661	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
662	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	170.400,00
660	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
665	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000,00
666	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00
664	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	462.000,00
667	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00
663	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	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
<b>10 302 1107 2048</b>		<b>SAMU</b>		<b>3.360.750,00</b>
670	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	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	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	0621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200.000,00
<b>10 302 1107 2049</b>		<b>Manutenção do CEO</b>		<b>51.000,00</b>
671	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
<b>10 303 1109 2050</b>		<b>Operacionalização do Programa DST/AIDS</b>		<b>34.722,00</b>
672	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
673	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.722,00
674	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
675	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
676	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>10 303 1110 2051</b>		<b>Manutenção CAPS AD, II e Infantil</b>		<b>1.339.000,00</b>
677	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
678	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.000,00
679	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
680	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
681	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
682	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
683	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
684	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
685	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
686	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
687	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
688	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0621 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
690	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
689	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
691	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
<b>10 304 1108 2052</b>		<b>Operacionalização da Vigilância Sanitária</b>		<b>226.778,00</b>
692	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
693	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00
694	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00
695	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
696	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
697	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	0600 (0000)	FÍSICA	4.278,00
699 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
700 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>10 304 1108 2053</b>	<b>Operacionalização da Vigilância Comb Endemias</b>		<b>1.176.000,00</b>
701 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.176.000,00
<b>10 305 1108 2054</b>	<b>Programa Ações de Prevenção da Dengue</b>		<b>31.000,00</b>
702 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
703 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
704 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
<b>10 305 1111 2055</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>		<b>22.500,00</b>
705 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
706 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
707 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
708 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
<b>10 423 1101 2099</b>	<b>Programa Saúde dos Povos Indígenas</b>		<b>26.400,00</b>
709 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
710 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
711 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	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

<b>06 182 0210 2056</b>	<b>Ações da Defesa Civil</b>		<b>142.000,00</b>
712 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
713 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
714 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
715 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
716 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>08 244 1201 1026</b>	<b>Projetos do Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS</b>		<b>18.000,00</b>
717 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
718 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
719 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>08 244 1201 1028</b>	<b>Projeto de Construção de Centro de Convivência e Núcleos Comunitários</b>		<b>450.000,00</b>
721 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	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	0749 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>08 244 1201 1029</b>	<b>Manutenção de Aluguel Social</b>		<b>440.000,00</b>
722 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00
723 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
<b>08 244 1201 1052</b>	<b>Projeto Auxilio aos Clubes de Mães e Nucleos Comunitários</b>		<b>500.000,00</b>
724 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00
<b>08 244 1201 2057</b>	<b>Manutenção das Atividades da SMDSC</b>		<b>8.647.000,00</b>
725 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	15.000,00
726 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
727 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
728 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
729 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
730 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.130.000,00
731 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00
732 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
733 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
734 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00
735 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
736 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	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	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
738 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
739 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00
740 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420.000,00
741 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
742 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
743 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
744 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>08 244 1201 2058</b>	<b>Incentivo ao Trabalho e Renda: Bolsa Familia</b>		<b>236.000,00</b>
746 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00
745 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
747 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
748 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
749 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
750 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
751 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
752 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
<b>08 244 1201 2059</b>		<b>Atendimento de Média e Alta Complexidade: PAEFI</b>		<b>294.000,00</b>
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
<b>08 244 1201 2060</b>		<b>Proteção Social Básica: PAIF e SCFV</b>		<b>435.000,00</b>
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
<b>08 244 1201 2095</b>		<b>Programa Passagem Social</b>		<b>100.000,00</b>
782	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
<b>08 244 1205 2061</b>		<b>Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social</b>		<b>23.000,00</b>
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	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
785	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
786	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
787	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
<b>16 482 1301 2062</b>		<b>Manutenção do Banco de Materiais</b>		<b>652.000,00</b>
788	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
789	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
790	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
791	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>R\$ 11.937.000,00</b>

#### Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

#### Unidade Orçamentária: 1202 CRIANÇA E ADOLESCENTE

<b>08 243 1201 2063</b>		<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>478.000,00</b>
792	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
793	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
794	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
795	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
796	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
797	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
798	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
799	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
800	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
801	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
802	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
803	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>08 243 1202 2064</b>		<b>Serviço de Acolhimento Familiar</b>		<b>1.529.000,00</b>
804	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	460.000,00
805	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0660 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	157.000,00
807	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
806	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
808	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	900.000,00
<b>08 243 1202 2065</b>		<b>Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente</b>		<b>856.000,00</b>
809	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	783.000,00
810	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
811	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00
812	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
814 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	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	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
816 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
817 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
818 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
819 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.000,00
820 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>R\$ 2.863.000,00</b>

#### Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

##### Unidade Orçamentária: 1203 ATENÇÃO AO IDOSO

<b>08 241 1204 2066</b>	<b>Atenção aos Idosos</b>	<b>802.000,00</b>
821 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000) SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
822 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0749 (0000) SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
823 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0759 (0000) SUBVENCOES SOCIAIS	330.000,00
824 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
825 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0759 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
826 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
828 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00
827 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
829 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0759 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>R\$ 802.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>R\$ 15.602.000,00</b>

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

##### Unidade Orçamentária: 1301 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

<b>11 334 1907 2094</b>	<b>Programa de Incentivo a Empreendedores e Geração de Emprego</b>	<b>500.000,00</b>
830 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
<b>15 451 0206 1030</b>	<b>Projeto Obras Melhorias Reconstituição das Vias Danificadas CORSAN</b>	<b>220.000,00</b>
831 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
832 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
833 3.4.4.9.1.52.00.00.00.00	0759 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>15 451 1401 1032</b>	<b>Ampliação e Melhorias no Sistema Viario(647103-4)</b>	<b>13.645.000,00</b>
834 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
840 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
837 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	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	0720 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00
841	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0721 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
839	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.490.000,00
836	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	705.000,00
835	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
842	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0754 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>15 451 1401 2067</b>		<b>Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública</b>		<b>2.073.000,00</b>
843	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
844	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
845	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
846	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
847	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
848	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
849	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
850	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
851	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
852	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0751 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
<b>15 451 1401 2068</b>		<b>Manutenção do Sistema Viario do Municipio</b>		<b>1.523.000,00</b>
853	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
854	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
855	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
856	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
857	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>15 451 1401 2069</b>		<b>Manutenção do Cemitério Público</b>		<b>680.000,00</b>
858	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
859	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
860	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
861	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
862	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>15 452 1401 2070</b>		<b>Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica</b>		<b>8.911.000,00</b>
863	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
864	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500.000,00
865	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
866	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>18 512 0206 1035</b>		<b>Desenvolvimento das Atividades de Saneamento Basico</b>		<b>592.300,00</b>
867	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
869	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
870	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.300,00
<b>18 512 0206 1036</b>		<b>Projeto de Esgotamento Sanitario de Forma Individual</b>		<b>362.000,00</b>
871	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
872	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
873	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00
874	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>18 512 0206 2071</b>		<b>Estrutura de Fiscalização</b>		<b>247.708,00</b>
875	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
876	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.708,00
877	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0759 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
878	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
879	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
880	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
881	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
882	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
883	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>18 512 0206 2072</b>		<b>Educação Ambiental</b>		<b>51.000,00</b>
884	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
885	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
886	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
887	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>18 512 0206 2073</b>		<b>Execução Ações de Saneamento Básico</b>		<b>1.504.992,00</b>
888	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
889	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
890	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
891	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.992,00
<b>18 512 0206 2074</b>		<b>Recuperação de Áreas Degradadas</b>		<b>42.000,00</b>
892	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
893	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
894	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
895	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>18 541 0203 2075</b>		<b>Meio Ambiente em Ação - FUNDEMA</b>		<b>220.000,00</b>
896	3.3.3.3.0.43.00.00.00.00	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
897	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
898	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	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
<b>18 541 0204 2076</b>		<b>Educação, Proteção, Preservação e recuperação Ambiental</b>		<b>14.373.750,00</b>
899	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
900	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.501.750,00
901	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
902	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
903	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
904	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00
905	3.3.3.4.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	1.000,00
906	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00
907	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00
908	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
909	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
910	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
911	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
912	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00
913	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
914	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	232.000,00
915	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
916	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
917	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
918	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
919	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
920	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>18 541 1904 2077</b>		<b>Programa de Serviços Proteção e Bem Estar Animal</b>		<b>1.080.000,00</b>
921	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
922	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
923	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
924	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>18 544 0701 1059</b>		<b>Programa Avançar RS - Construção de Poços Tubulares</b>		<b>80.000,00</b>
926	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
925	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
<b>23 691 1906 2078</b>		<b>Manutenção Parque da Fenamilho</b>		<b>1.210.000,00</b>
927	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
928	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
930	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
929	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0751 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
931	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>26 782 0902 2079</b>		<b>Controle, Segurança e Fiscalização do Trânsito (RV1119 - 04.071279.0-4 DMT)</b>		<b>3.352.000,00</b>
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
<b>27 812 1904 2100</b>		<b>Programa Manutenção Próprios Públicos</b>		<b>150.000,00</b>
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>R\$ 50.817.750,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>R\$ 50.817.750,00</b>

Órgão: 14 FUNDO MUNIICPAL 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
<b>09 272 1801 2080</b>		<b>Gestão Previdenciária do Servidor</b>		<b>59.000.000,00</b>
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
<b>09 272 1801 2081</b>		<b>Serviços Administrativos do FABS</b>		<b>1.100.000,00</b>
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
<b>09 999 9999 9991</b>		<b>Reservas</b>		<b>8.000.000,00</b>
980	3.9.9.9.9.99.97.00.00.00	0800 (0000)	RESERVA DO RPPS	6.000.000,00
981	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	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**

<b>99 999 9999 9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>13.800.000,00</b>
982	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	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

### Quadro de detalhamento da Despesa

Data : 26/12/2023

Hora: 15:04:45

Exercício: 2024

Consolidado

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