



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	11.950.000,00
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA	11.950.000,00
01 031 0101		CÂMARA MUNICIPAL	11.950.000,00
01 031 0101 1001		IMPLANTAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	550.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	550.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0001)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0002)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
01 031 0101 2001		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	11.400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.130.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.310.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.310.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0003)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0004)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0005)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0006)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0007)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0008)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0009)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.705.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0010)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 (0011)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0012)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0013)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0014)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0015)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0016)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0017)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0018)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0019)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0020)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0021)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0022)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0023)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0024)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0025)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	270.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0026)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0027)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0028)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
99 999 8888		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
99 999 8888 2002		RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	550.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	550.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	550.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	550.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0029)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.500.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

12.500.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04		ADMINISTRAÇÃO	2.980.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.980.000,00
04 122 0209		APOIO GOVERNAMENTAL	2.980.000,00
04 122 0209 2003		MANUTENÇÃO QUALIFICAÇÃO ATIVIDADE MACRO ADMINISTRATIVA	2.980.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.964.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.551.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.551.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0030)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0031)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0032)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0033)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0034)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	320.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0035)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	320.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0036)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0037)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0038)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0039)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0040)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0041)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0043)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0044)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0046)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.980.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 PROCURADORIA

04		ADMINISTRAÇÃO	2.588.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.588.000,00
04 122 0301		AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.588.000,00
04 122 0301 2004		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.588.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.578.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.334.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.334.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0047)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0048)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0050)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0051)*	0899 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	244.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0054)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0055)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0056)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0058)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0061)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0062)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.588.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 DIREITOS DIFUSOS E COMUNITARIOS

04		ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00
04 122 0209		APOIO GOVERNAMENTAL	50.000,00
04 122 0209 2005		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0063)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0064)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0065)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0066)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0067)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	22.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0068)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0069)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00
08 244 0209		APOIO GOVERNAMENTAL	15.000,00
08 244 0209 2006		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDOGRAS 04071278.0-7	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0070)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0071)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0072)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0073)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

65.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

04		ADMINISTRAÇÃO	899.000,00
04 124		CONTROLE EXTERNO	899.000,00
04 124 0207		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	899.000,00
04 124 0207 2007		ATIVIDADE DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	899.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	898.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	868.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0074)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0075)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0076)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0077)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	250.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0078)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0080)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0081)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0082)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0083)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0084)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0085)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

899.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

6.532.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04		ADMINISTRAÇÃO	2.543.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.543.000,00
04 122 0401		SERVIÇOS DE GOVERNO	2.543.000,00
04 122 0401 2008		COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	2.543.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.538.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.216.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0086)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0087)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0088)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0089)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0090)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0092)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.317.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0093)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0094)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0095)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0096)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0097)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0098)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0099)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0101)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0102)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0103)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA	186.000,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	186.000,00
14 422 0401		SERVIÇOS DE GOVERNO	116.000,00
14 422 0401 1049		PROJETO QUALIFICAÇÃO MULHERES E CENTRO DE REFERÊNCIA 918454/21	116.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	115.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00 (0104)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0105)*	0700 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0106)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0107)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
14 422 1201		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	70.000,00
14 422 1201 1049		PROJETO QUALIFICAÇÃO MULHERES E CENTRO DE REFERÊNCIA 918454/21	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0108)*	0701 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	60.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0109)*	0701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
26		TRANSPORTE	1.440.000,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.440.000,00
26 782 0209		APOIO GOVERNAMENTAL	1.440.000,00
26 782 0209 0007		SUBVENÇÕES TRANSPORTE COLETIVO URBANO	1.440.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.440.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.440.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00 (0110)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.440.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.169.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			4.169.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

04		ADMINISTRAÇÃO	4.881.000,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.881.000,00
04 121 0501		SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE GOVERNO	4.881.000,00
04 121 0501 2010		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO	4.881.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.851.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.910.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00 (0111)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0112)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.810.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (0113)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00 (0114)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00 (0115)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0116)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	941.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0117)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0118)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0119)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0120)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0121)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0122)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0125)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0126)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0127)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0128)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
16		HABITAÇÃO	1.611.000,00
16 482		HABITAÇÃO URBANA	1.611.000,00
16 482 0401		SERVIÇOS DE GOVERNO	10.000,00
16 482 0401 1005		PROJETOS TECNICOS SOCIAIS C/C 647122-5	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0129)*	0700 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0130)*	0700 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0131)*	0700 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0132)*	0700 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0133)*	0700 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
16 482 0501		SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE GOVERNO	1.601.000,00
16 482 0501 1006		IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	101.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	101.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0134)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0135)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
16 482 0501 2011		GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E REASSENTAMENTO	1.500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0136)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0137)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.492.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 6.492.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 DESENVOLVIMENTO RURAL

20		AGRICULTURA	6.209.000,00
20 334		FOMENTO DO TRABALHO	200.000,00
20 334 0703		REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR	200.000,00
20 334 0703 1007		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEMAGRI CEF AG2835-5 647110-7	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0138)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0139)*	0700 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	6.009.000,00
20 608 0701		PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR	700.000,00
20 608 0701 1008		PATRULHA AGRÍCOLA CONV 911867/21	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0140)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0141)*	0700 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
20 608 0701 1057		PROJETO CONSTRUÇÃO CASA DO MEL	400.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	400.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0142)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0143)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
20 608 0701 1058		PROGRAMA AVANÇAR RS NA AGROPECUÁRIA	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0144)*	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
20 608 0703		REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR	5.309.000,00
20 608 0703 2012		PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUARIA	5.309.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.198.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.851.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0145)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0146)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0147)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0148)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0149)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	280.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0150)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.347.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	125.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0151)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇOES	125.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	105.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0152)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇOES	100.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0153)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.117.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0154)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0155)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0156)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0157)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0158)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0159)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0160)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0161)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0162)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0163)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0164)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0165)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0166)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0167)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0168)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	111.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	111.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0169)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0170)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0171)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
26		TRANSPORTE	8.545.000,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.545.000,00
26 782 0901		ESTRADAS DO INTERIOR	5.218.000,00
26 782 0901 1011		CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	4.948.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.948.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.948.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.948.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0172)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	366.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0173)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	482.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0174)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.100.000,00
26 782 0901 2013		PROGRAMA DE EXECUÇÃO DO FUNDESTRADA	270.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0175)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0176)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0177)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0178)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
26 782 0902		MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	3.327.000,00
26 782 0902 2014		PROGRAMAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	3.327.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.187.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.109.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0179)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0180)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0181)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0182)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0183)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0184)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.078.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.078.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0185)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0186)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0187)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0188)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0189)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0190)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0191)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0192)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0193)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	140.000,00
3.4.4.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	40.000,00
3.4.4.4.0.42.00.00.00.00 (0194)*	0500 (0000)	AUXÍLIOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0196)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.754.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

14.754.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 GESTÃO DE FINANÇAS

04	ADMINISTRAÇÃO	12.230.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.000,00
04 122 0604	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	302.000,00
04 122 0604 2015	MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	302.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.2.9.0.92.00.00.00.00 (0197)*			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0198)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0199)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0200)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.065.000,00
04 123 0601		SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	65.000,00
04 123 0601 1012		PROJETO CIDADÃO PREMIADO	65.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0201)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	65.000,00
04 123 0604		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.000.000,00
04 123 0604 2016		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE USO COMUM: AGUA,LUZ,TELEFONE	5.000.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0202)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0203)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
04 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	6.863.000,00
04 129 0601		SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	6.863.000,00
04 129 0601 2017		FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO TRIBUTARIA E COBRANÇA DE CRÉDITOS	6.863.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.841.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.081.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.081.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0204)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0205)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0206)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0208)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0209)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.760.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.760.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0210)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0211)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0212)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0213)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0214)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0215)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0216)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0217)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	700.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0218)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0219)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0220)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0221)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0222)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0223)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0224)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (0225)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	17.195.000,00
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.300.000,00
28 843 0603		CONTROLE E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.300.000,00
28 843 0603 0001		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA POR CONTRATO	9.300.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.300.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.300.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.300.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0226)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.800.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0227)*	0500 (0000)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DÍVIDA	4.000.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0228)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000.000,00
28 845		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.000,00
28 845 0604		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.000,00
28 845 0604 0002		DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0229)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0230)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0231)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0232)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.891.000,00
28 846 0604		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	7.891.000,00
28 846 0604 0003		CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO DO PASEP	3.800.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.800.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0233)*	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00
28 846 0604 0004		PGTO POR SENTENÇA JUDICIAL	4.040.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.040.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.040.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.040.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0234)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.040.000,00
28 846 0604 0005		CONTRIBUIÇÃO AO FUNREBOM	51.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0235)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0236)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0237)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0238)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0239)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29.425.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 COMPRAS E PATRIMÔNIO

04		ADMINISTRAÇÃO	1.393.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.393.000,00
04 122 0602		SERVIÇOS DE COMPRAS E PATRIMÔNIO	1.393.000,00
04 122 0602 2018		PROCESSAMENTO DE COMPRAS, CADASTRAMENTO E PATRIMÔNIO	1.393.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.392.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0240)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0241)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0242)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0243)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0244)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	280.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0245)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	281.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0246)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0247)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0248)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0249)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0250)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0251)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0252)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0253)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0254)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0255)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.393.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 PROCESSAMENTO DE DADOS			
04		ADMINISTRAÇÃO	394.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	394.000,00
04 122 0605		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DATA CENTER DO MUNICÍPIO	394.000,00
04 122 0605 2019		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	394.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	384.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	283.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0256)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0257)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0258)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0259)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0260)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	70.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0261)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0262)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0263)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0264)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0265)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0266)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0267)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0268)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			394.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			31.212.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 RECURSOS HUMANOS

04		ADMINISTRAÇÃO	7.438.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.438.000,00
04 122 1501		MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.438.000,00
04 122 1501 2020		MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	7.438.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.397.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.465.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.465.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0269)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0270)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0271)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0272)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0273)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0274)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.932.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.932.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0275)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0276)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0277)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0278)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0279)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0280)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0281)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0282)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0283)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0284)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0285)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	41.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0286)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0287)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15		URBANISMO	15.000,00
15 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00
15 122 1501		MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
15 122 1501 2021		AÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0288)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0289)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0290)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0291)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.453.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

7.453.000,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.999.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	2.253.000,00
23 691 0801	PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.253.000,00
23 691 0801 0006		300.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PROGRAMA PERMANENTE DE AUXILIO A MICROEMPREENDEDORES	
		DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	300.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0292)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00
23 691 0801 2022		MANUTENÇÃO DE ATMDADES DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.953.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	923.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0293)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0294)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0295)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0296)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0297)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	150.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0298)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0299)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	100.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0300)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	797.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0301)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0302)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0303)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0304)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0305)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0306)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0307)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0308)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0309)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0310)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0311)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	132.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0312)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0313)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0314)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0315)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
23 695		TURISMO	746.000,00
23 695 1601		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	746.000,00
23 695 1601 1018		PROJETO CONSTRUÇÃO DO PORTAL	440.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	440.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	440.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0316)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0317)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
23 695 1601 2023		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	306.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	285.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0318)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0319)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0320)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0321)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0322)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0323)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0324)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0325)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0326)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0327)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0328)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0329)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0330)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0331)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0332)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0333)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0334)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0335)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0336)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0337)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.999.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

2.999.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 CULTURA

13		CULTURA	8.919.500,00
13 391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.790.000,00
13 391 1701		DIFUSÃO CULTURAL	3.790.000,00
13 391 1701 1013		PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	220.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	220.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0338)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0339)*			
13 391 1701 1051		PROJETO MUSEU HISTÓRICO DAS MISSÕES	1.670.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0340)*	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0341)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0342)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.640.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.640.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.640.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0343)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0344)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
13 391 1701 1054		REFORMA TEATRO ANTÔNIO SEPP	1.900.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.900.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.900.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0345)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0346)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
13 392		DIFUSÃO CULTURAL	5.129.500,00
13 392 1701		DIFUSÃO CULTURAL	4.679.500,00
13 392 1701 2024		MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	4.679.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.658.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.140.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.140.500,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0347)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0348)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0349)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0350)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0351)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0352)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.518.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0353)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.517.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0354)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0355)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0356)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0357)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0358)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0359)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0360)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0361)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0362)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0363)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0364)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0365)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0366)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0367)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0368)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0369)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0370)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
13 392 1702		DIFUSÃO CULTURAL	450.000,00
13 392 1702 2025		OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	450.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	450.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	90.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0371)*	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
3.3.3.3.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO	10.000,00
3.3.3.3.1.41.00.00.00.00 (0372)*	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0373)*	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0374)*	0759 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0375)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	250.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0376)*	0759 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0377)*	0759 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
27		DESPORTO E LAZER	260.000,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	260.000,00
27 812 1602		ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	260.000,00
27 812 1602 1055		PROJETOS DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0378)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
27 812 1602 2027		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0379)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.179.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 ESPORTES

27	DESPORTO E LAZER	1.664.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.664.000,00
27 812 1602	ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	1.664.000,00
27 812 1602 1015	PROJETO REFORMA PARQUE POLIESPORTIVO	150.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0380)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0381)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
27 812 1602 2026		PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	1.244.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.233.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	507.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0382)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0383)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0384)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0385)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0386)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0387)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0388)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0389)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0390)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0391)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0392)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0393)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0394)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0395)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0396)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0397)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0398)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0399)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0400)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0401)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
27 812 1602 2027		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	270.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	265.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0402)*	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	263.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0403)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0404)*	0759 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0405)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0406)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0407)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0408)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	250.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0409)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.664.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

10.843.500,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 EDUCAÇÃO

12		EDUCAÇÃO	74.599.000,00
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.295.000,00
12 122 1001		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.291.000,00
12 122 1001 2028		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.291.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.278.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.229.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.229.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0410)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0411)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0412)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0413)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0414)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0415)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0416)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.049.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0417)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0418)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0419)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0420)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0421)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0422)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0423)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0424)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0425)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0426)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0427)*	0500 (1001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	13.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0428)*	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0429)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0430)*	0500 (1001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.4.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.1.52.00.00.00.00 (0431)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 122 1003		APOIO AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA	4.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 122 1003 2029		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0432)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0433)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0434)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0435)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	37.240.000,00
12 361 1001		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.790.000,00
12 361 1001 2030		MANUTENÇÃO FOLHA MAGISTERIO (FUNDAMENTAL) 70%	21.058.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.058.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.358.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.358.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0436)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0437)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0438)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0439)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0440)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0441)*	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.000.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0442)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0443)*	0540 (1070)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0444)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
12 361 1001 2031		FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES (FUNDAMENTAL) 30%	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0445)*	0540 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0446)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0447)*	0540 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0448)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0449)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0450)*	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 361 1001 2032		MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30%	11.726.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.717.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.048.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.048.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0451)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0452)*	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0453)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0454)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0455)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0456)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0457)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0458)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0459)*	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.668.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.548.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0460)*	0540 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0461)*	0550 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0462)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0463)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0464)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0465)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0466)*	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0467)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0468)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0469)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0470)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0471)*	0540 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0472)*	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0473)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0474)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0475)*	0550 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0476)*	0540 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0477)*	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0478)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0479)*	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0480)*	0550 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
12 361 1002		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.155.000,00
12 361 1002 1020		ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS ESCOLAS 30%	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0481)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12 361 1002 2033		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	1.150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0482)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0483)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
12 361 1004		TRANSPORTE ESCOLAR	3.295.000,00
12 361 1004 2034		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL 30%	3.295.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.294.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0484)*	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0485)*	0500 (1001)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.292.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.292.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0486)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0487)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0488)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0489)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0490)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0491)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0492)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0493)*	0500 (1001)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	31.039.000,00
12 365 1001		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.773.000,00
12 365 1001 2035		MANUTENÇÃO FOLHA MAGISTERIO (INFANTIL) 70%	18.803.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.803.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.802.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.802.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0494)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0495)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0496)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.800.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0497)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0498)*	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.800.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0499)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.800.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0500)*	0540 (1070)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0501)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0502)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00
12 365 1001 2036		MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES 30%	9.965.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.356.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.331.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.331.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0503)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0504)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0505)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.214.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0506)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0507)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0508)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0509)*	0550 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.024.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0510)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0511)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0512)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0513)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0514)*	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0515)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0516)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0517)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0518)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0519)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0520)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0521)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	609.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	609.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	609.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0522)*	0540 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0523)*	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0524)*	0550 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0525)*	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0526)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 1001 2037		FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES (INFANTIL) 30%	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0527)*	0540 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0528)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0529)*	0540 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0530)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0531)*	0540 (1070)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 365 1002		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.370.000,00
12 365 1002 2038		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL	1.370.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.370.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0532)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0533)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
12 365 1004		TRANSPORTE ESCOLAR	896.000,00
12 365 1004 2039		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL 30%	896.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	894.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0534)*	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0535)*	0500 (1001)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	892.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0536)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0537)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0538)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0539)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 (0540)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DVIDA	1.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0541)*	0500 (1001)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	25.000,00
12 812 1001		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.000,00
12 812 1001 1021		PROJETOS JOGOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.31.04.00.00.00 (0542)*	0571 (0000)	PREMIACOES DESPORTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0543)*	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0544)*	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0545)*	0571 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

74.599.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

74.599.000,00

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 SAÚDE CUSTEIO

10		SAÚDE	50.126.750,00
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00
10 122 1105		GESTÃO SUS- ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	6.000,00
10 122 1105 2040		MANUTENÇÃO OUVIDORIA SUS	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0546)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0547)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0548)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
10 122 1105 2041		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0549)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0550)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0551)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	38.628.200,00
10 301 1101		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	1.045.000,00
10 301 1101 1022		PROJETO EDUCAÇÃO PERMANENTE REGIONAL 12º CRS	95.000,00

SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0552)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0553)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0554)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
10 301 1101 1023		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	950.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	950.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	950.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0555)*	0601 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0556)*	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0557)*	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
10 301 1102		ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.269.000,00
10 301 1102 1024		REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	450.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	450.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0558)*	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0559)*	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0560)*	0601 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
10 301 1102 2042		OPERACIONALIZAÇÃO DO ESF	1.814.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.814.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0561)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0562)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0563)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL	820.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0564)*	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	172.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	670.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0565)*	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0566)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0567)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0568)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0569)*	0600 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	380.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0570)*	0600 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00
10 301 1102 2043		PROGRAMA POL NAC PLANTAS MEDIC E FITOTERAPICOS	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0571)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0572)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0573)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0574)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0575)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 301 1103		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.632.000,00
10 301 1103 1025		MANUTENÇÃO DO PACS	1.632.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.632.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.632.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.632.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0576)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.000,00
10 301 1104		PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	185.000,00
10 301 1104 2097		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR PIM	185.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0577)*	0621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00 (0578)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0579)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0580)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0581)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 301 1105		GESTÃO SUS- ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	33.368.600,00
10 301 1105 2044		GESTÃO EM SAUDE	33.368.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.518.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.051.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.051.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0582)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0583)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0584)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.188.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0585)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0586)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.592.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0587)*	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0588)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0589)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0590)*	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0591)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0592)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.467.600,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0593)*	0500 (1002)	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.167.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0594)*	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0595)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0596)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	28.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0597)*	0621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0598)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0599)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0600)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0601)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0602)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0603)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0604)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0605)*	0600 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0606)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0607)*	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0608)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0609)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0610)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0611)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0612)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0613)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0614)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0615)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0616)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0617)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0618)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0619)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	280.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0620)*	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0621)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0622)*	0621 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0623)*	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0624)*	0500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0625)*	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.3.9.1.93.00.00.00.00 (0626)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	850.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0627)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0628)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0629)*	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0630)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0631)*	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0632)*	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 301 1114		PNAISP- POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE	128.600,00
10 301 1114 2045		PROGRAMA SAUDE PRISIONAL	128.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	128.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0633)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0634)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0635)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.636.150,00
10 302 1101		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	1.801.000,00
10 302 1101 2046		CUSTEIO NA GESTÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	1.801.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.756.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0636)*	0621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0637)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0638)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0639)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0640)*	0621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0641)*	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0642)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0643)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0644)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0645)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0646)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0647)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0648)*	0621 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0649)*	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	45.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0650)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0651)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10 302 1106		REDE MÉDIA COMPLEXIDADE	410.000,00
10 302 1106 2096		PROGRAMA MANUTENÇÃO TEA	410.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	355.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0652)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0653)*	0621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0654)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0655)*	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0656)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0657)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	55.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0658)*	0621 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0659)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302 1107		REDE URGENCIA E EMERGENCIA	6.425.150,00
10 302 1107 2047		FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	3.013.400,00

SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.013.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.013.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.013.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0660)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0661)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0662)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	170.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0663)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0664)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	462.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0665)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0666)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0667)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00
10 302 1107 2048		SAMU	3.360.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.360.750,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360.750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.360.750,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0668)*	0621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0669)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	620.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0670)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.540.750,00
10 302 1107 2049		MANUTENÇÃO DO CEO	51.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0671)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
10 303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.373.722,00
10 303 1109		PROGRAMA DE DST/AIDS	34.722,00
10 303 1109 2050		OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	34.722,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.722,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.722,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.722,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0672)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0673)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.722,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0674)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0675)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0676)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 303 1110		REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.339.000,00
10 303 1110 2051		MANUTENÇÃO CAPS AD, II E INFANTIL	1.339.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.174.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	846.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0677)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0678)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL	809.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0679)*	0600 ()	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL	35.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0680)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0681)*	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0682)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0683)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0684)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0685)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0686)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	165.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0687)*	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0688)*	0621 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0689)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0690)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0691)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.402.778,00
10 304 1108		VIGILÂNCIA EM SAUDE	1.402.778,00
10 304 1108 2052		OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	226.778,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	211.778,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	176.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0692)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0693)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0694)*	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.278,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.278,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0695)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0696)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0697)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0698)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.278,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0699)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0700)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 304 1108 2053		OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA COMB ENDEMIAS	1.176.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.176.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0701)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.176.000,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	53.500,00
10 305 1108		VIGILÂNCIA EM SAUDE	31.000,00
10 305 1108 2054		PROGRAMA AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE	31.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0702)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0703)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0704)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 305 1111		AMPLIAÇÃO DE SALAS DE VACINAS	22.500,00
10 305 1111 2055		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	22.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0705)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0706)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0707)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0708)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
10 423		ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	26.400,00
10 423 1101		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	26.400,00
10 423 1101 2099		PROGRAMA SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS	26.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0709)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0710)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0711)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			50.126.750,00
TOTAL DO ÓRGÃO			50.126.750,00

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

06		SEGURANÇA PÚBLICA	142.000,00
06 182		DEFESA CIVIL	142.000,00
06 182 0210		AÇÕES DA DEFESA CIVIL	142.000,00
06 182 0210 2056		AÇÕES DA DEFESA CIVIL	142.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0712)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0713)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0714)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0715)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0716)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.143.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.143.000,00
08 244 1201		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	11.120.000,00
08 244 1201 1026		PROJETOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FEAS	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0717)*	0661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0718)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0719)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 1201 1028		PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA E NUCLEOS COMUNITÁRIOS	450.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	450.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0720)*	0749 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0721)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
08 244 1201 1029		MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL	440.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	440.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0722)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0723)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
08 244 1201 1052		PROJETO AUXILIO AOS CLUBES DE MÃES E NUCLEOS COMUNITÁRIOS	500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0724)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00
08 244 1201 2057		MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DA SMDSC	8.647.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.546.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.715.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.715.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0725)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0726)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0727)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0728)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0729)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.130.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0730)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.130.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.831.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.831.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0731)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0732)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0733)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0734)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0735)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	10.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0736)*		TERCEIRIZAÇÃO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0737)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0738)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0739)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0740)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0741)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	101.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0742)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0743)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0744)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08 244 1201 2058		INCENTIVO AO TRABALHO E RENDA: BOLSA FAMILIA	236.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	186.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0745)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0746)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0747)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0748)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0749)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0750)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0751)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0752)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0753)*	0660 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0754)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08 244 1201 2059		ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: PAEFI	294.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	239.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0755)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0756)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0757)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	165.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0758)*	0660 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	145.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0759)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0760)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0761)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0762)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0763)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0764)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0765)*	0660 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0766)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0767)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0768)*	0660 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	55.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0769)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
08 244 1201 2060		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PAIF E SCFV	435.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	385.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0770)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0771)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0772)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0773)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0774)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0775)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0776)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0777)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0778)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0779)*	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0780)*	0660 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0781)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08 244 1201 2095		PROGRAMA PASSAGEM SOCIAL	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0782)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
08 244 1205		MAIS CIDADANIA	23.000,00
08 244 1205 2061		ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0783)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0784)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0785)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0786)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0787)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
16		HABITAÇÃO	652.000,00
16 482		HABITAÇÃO URBANA	652.000,00
16 482 1301		POLÍTICAS HABITACIONAIS	652.000,00
16 482 1301 2062		MANUTENÇÃO DO BANCO DE MATERIAIS	652.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	651.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	651.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0788)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0789)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0790)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0791)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.937.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 CRIANÇA E ADOLESCENTE

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.863.000,00
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.863.000,00
08 243 1201		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	478.000,00
08 243 1201 2063		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	478.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	477.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0792)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0793)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0794)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0795)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0796)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0797)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0798)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0799)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0800)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0801)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0802)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0803)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 243 1202		CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.385.000,00
08 243 1202 2064		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	1.529.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.529.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.529.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	617.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0804)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	460.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0805)*	0660 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	157.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	912.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0806)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0807)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0808)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	900.000,00
08 243 1202 2065		PROJETO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	856.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	836.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	783.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0809)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	783.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0810)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0811)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0812)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0813)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0814)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0815)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0816)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0817)*	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0818)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0819)*	0759 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0820)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.863.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1203 ATENÇÃO AO IDOSO

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	802.000,00
08 241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	802.000,00
08 241 1204		PROTEÇÃO AO IDOSO	802.000,00
08 241 1204 2066		ATENÇÃO AOS IDOSOS	802.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	802.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	342.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0821)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0822)*	0749 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0823)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	330.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0824)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0825)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0826)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0827)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0828)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0829)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

802.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

15.602.000,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

11		TRABALHO	500.000,00
11 334		FOMENTO DO TRABALHO	500.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
11 334 1907		DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	500.000,00
11 334 1907 2094		PROGRAMA DE INCENTIVO A EMPREENDEDORES E GERAÇÃO DE EMPREGO	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0830)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
15		URBANISMO	27.052.000,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.141.000,00
15 451 0206		GESTÃO COMPARTILHADA EM SANEAMENTO BASICO	220.000,00
15 451 0206 1030		PROJETO OBRAS MELHORIAS RECONSTITUIÇÃO DAS VIAS DANIFICADAS CORSAN	220.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0831)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	120.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0832)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.1.52.00.00.00.00 (0833)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15 451 1401		PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO URBANA	17.921.000,00
15 451 1401 1032		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA VIARIO(647103-4)	13.645.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	13.645.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	13.645.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.645.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0834)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0835)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0836)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	705.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0837)*	0708 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0838)*	0720 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0839)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.490.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0840)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0841)*	0721 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0842)*	0754 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15 451 1401 2067		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.073.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.573.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0843)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0844)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0845)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0846)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0847)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.520.000,00
			10.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0848)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0849)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0850)*	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0851)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0852)*	0751 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
15 451 1401 2068		MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO	1.523.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.501.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0853)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0854)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0855)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	22.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0856)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0857)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15 451 1401 2069		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	680.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	655.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	655.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0858)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0859)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0860)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0861)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0862)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	8.911.000,00
15 452 1401		PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO URBANA	8.911.000,00
15 452 1401 2070		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	8.911.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.910.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.910.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.910.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0863)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0864)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0865)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0866)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	18.553.750,00
18 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.800.000,00
18 512 0206		GESTÃO COMPARTILHADA EM SANEAMENTO BÁSICO	2.800.000,00
18 512 0206 1035		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	592.300,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0867)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	577.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	577.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	577.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0868)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0869)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0870)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.300,00
18 512 0206 1036		PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORMA INDIVIDUAL	362.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	312.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0871)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0872)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0873)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0874)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
18 512 0206 2071		ESTRUTURA DE FISCALIZAÇÃO	247.708,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	217.708,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.708,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	181.708,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0875)*	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0876)*	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.708,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0877)*	0759 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0878)*	0759 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0879)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0880)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0881)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0882)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0883)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
18 512 0206 2072		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	51.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0884)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0885)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0886)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0887)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
18 512 0206 2073		EXECUÇÃO AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	1.504.992,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0888)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0889)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	204.992,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	204.992,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	204.992,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0890)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0891)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.992,00
18 512 0206 2074		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	42.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0892)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0893)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0894)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0895)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.673.750,00
18 541 0203		PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	220.000,00
18 541 0203 2075		MEIO AMBIENTE EM AÇÃO - FUNDEMA	220.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.00 (0896)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0897)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0898)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
18 541 0204		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.373.750,00
18 541 0204 2076		EDUCAÇÃO, PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	14.373.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.822.750,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.462.750,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.462.750,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0899)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0900)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.501.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0901)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0902)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0903)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.800.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0904)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.360.000,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00
3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 (0905)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	1.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.359.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0906)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0907)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0908)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0909)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0910)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0911)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0912)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0913)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0914)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	232.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0915)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0916)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	551.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	551.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	551.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0917)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0918)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0919)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0920)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
18 541 1904		MEIO AMBIENTE EM AÇÃO	1.080.000,00
18 541 1904 2077		PROGRAMA DE SERVIÇOS PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	1.080.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0921)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.069.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0922)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0923)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0924)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
18 544		RECURSOS HÍDRICOS	80.000,00
18 544 0701		PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR	80.000,00
18 544 0701 1059		PROGRAMA AVANÇAR RS - CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0925)*	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0926)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.210.000,00
23 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	1.210.000,00
23 691 1906		APOIO ADMINISTRATIVO	1.210.000,00
23 691 1906 2078		MANUTENÇÃO PARQUE DA FENAMILHO	1.210.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	900.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00
	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0927)*			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0928)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	310.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0929)*	0751 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0930)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0931)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26		TRANSPORTE	3.352.000,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.352.000,00
26 782 0902		MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	3.352.000,00
26 782 0902 2079		CONTROLE, SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (RV1119 - 04.071279.0-4 DMT)	3.352.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.091.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.661.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0932)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0933)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0934)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0935)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0936)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	350.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0937)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	350.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00
3.3.3.3.0.47.00.00.00.00 (0938)*	0752 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.420.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0939)*	0752 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0940)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0941)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0942)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0943)*	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0944)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0945)*	0752 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0946)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0947)*	0752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0948)*	0752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0949)*	0752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0950)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0951)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0952)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0953)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	261.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	261.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	261.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0954)*	0752 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0955)*	0752 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0956)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
27		DESPORTO E LAZER	150.000,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00
27 812 1904		MEIO AMBIENTE EM AÇÃO	150.000,00
27 812 1904 2100		PROGRAMA MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00
3.3.3.2.0.39.00.00.00.00 (0957)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0958)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0959)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.817.750,00

TOTAL DO ÓRGÃO

50.817.750,00

ÓRGÃO: 14 FUNDO MUNICIIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 FABS

09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.100.000,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	60.100.000,00
09 272 1801		FABS - FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	60.100.000,00
09 272 1801 2080		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR	59.000.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	59.000.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.890.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.890.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0960)*	0800 (1111)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0961)*	0800 (1121)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0962)*	0800 (1121)	PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	280.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0963)*	0800 (1111)	PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	7.600.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0964)*	0800 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0965)*	0800 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0966)*	0800 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (0967)*	0800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	70.000,00
09 272 1801 2081		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FABS	1.100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.035.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0968)*	0802 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0969)*	0802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00
	0802 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (0970)*			
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00 (0971)*	0802 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (0972)*	0802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0973)*	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (0974)*	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00 (0975)*	0802 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0976)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00 (0977)*	0802 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	65.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00 (0978)*	0802 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0979)*	0802 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
09 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00
09 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00
09 999 9999 9991		RESERVAS	8.000.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.000.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.000.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.000.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.000.000,00
3.9.9.9.9.99.97.00.00 (0980)*	0800 (0000)	RESERVA DO RPPS	6.000.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00 (0981)*	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

68.100.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

68.100.000,00

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.800.000,00
99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.800.000,00
99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.800.000,00
99 999 9999 9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	13.800.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.800.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.800.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.800.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.800.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00 (0982)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.800.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

13.800.000,00

TOTAL GERAL

370.000.000,00



SANTO ÂNGELO

Contabilidade

Data: 30/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 11:40:46

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
--------	----------	---------------	-------

JACQUES G. BARBOSA
Prefeito Municipal

HASADIAS I. AMARAL DA SILVA
Sec. de Planejamento Urbano e Habitação

ADRIANA CARDOSO DA SILVA
Contadora CRC-RS 75.796/O-7