



Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01 031 0101 1001		Implantação e Reforma do Centro Administrativo		280.000,00
1	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
2	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
01 031 0101 2001		Desenvolvimento das Atividades Legislativas		11.670.000,00
3	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
4	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
5	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00
6	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
7	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
8	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
9	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
10	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00
11	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
12	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
13	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250.000,00
14	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00
15	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
16	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
17	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
18	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00
19	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
20	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
21	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
22	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
23	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450.000,00
24	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
25	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
26	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
27	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
28	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
99 999 8888 2002		RESERVA DE CONTINGENCIA		550.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
29 3.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0.000000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 12.500.000,00

Total do Órgão: R\$12.500.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

04 122 0209 2003	Manutenção Qualificação Atividade Macro Administrativa		3.270.100,00
30 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
31 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
32 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
33 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
34 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
35 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00
36 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
37 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
38 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
39 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00
40 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
41 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
42 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
43 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330.000,00
44 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
45 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
46 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.270.100,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA**

04 122 0209 2004	Manutenção das Ações da Procuradoria do Municipio		300.000,00
1238 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0899 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
04 122 0301 2004	Manutenção das Ações da Procuradoria do Municipio		2.946.000,00
47 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
48 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
49 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
50	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
52	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
53	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00
54	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
55	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
56	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
57	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
58	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00
59	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
60	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
61	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	155.000,00
1097	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
62	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1098	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 3.246.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 DIREITOS DIFUSOS E COMUNITARIOS

04 122 0209 2005		Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos		40.000,00
63	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0759 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
64	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
65	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
66	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0759 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
67	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
68	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
69	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0209 2006		Manutenção do Fundo Municipal Antidogras 04071278.0-7		15.000,00
70	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
71	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
72	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
73	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 55.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0204 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
04 124 0207 2007		Atividade da Unidade de Controle Interno		1.023.000,00
74	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
75	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
76	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
77	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
78	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00
79	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
80	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
81	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
82	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
83	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
84	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
85	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 1.023.000,00
Total do Órgão:				R\$7.594.100,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Orçamentária: 0301 GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04 122 0000 2008		Coordenação da Política Governamental		10.000,00
1239	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0899 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
04 122 0401 2008		Coordenação da Política Governamental		1.723.000,00
86	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
87	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
88	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
89	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
90	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
91	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00
92	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00
93	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
94	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
95	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
96	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
97	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
98	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
99	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
100	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
101	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
102	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00
1099	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
103	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.733.000,00**Total do Órgão: R\$1.733.000,00****Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO****Unidade Orçamentária: 0401 PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO**

04 121 0501 2009		Coordenação das Atividades de Planejamento e Habitação		5.080.000,00
111	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
112	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00
113	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
114	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
115	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
116	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	850.000,00
117	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
118	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
119	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
120	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
121	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
122	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
123	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
124	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
125	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00
126	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1101	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
127	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
128	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1102	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15 452 0501 2010		Serviço de Coordenadoria de Mobilidade Urbana		2.957.000,00

**SANTO ÂNGELO****Contabilidade****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
995	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.000,00
996	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
997	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
998	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
999	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1001	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	380.000,00
1002	3.3.3.3.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1003	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
1005	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
1006	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1007	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0752 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1009	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1010	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0752 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
1011	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
1206	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0752 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1012	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0752 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1015	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
1013	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0752 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
1016	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
1017	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00
1018	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
1020	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0752 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
16 482 0501 1002		Implantação de Projetos Habitacionais		800.000,00
135	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
16 482 0501 2011		Gestão da Regularização Fundiária e Reassentamento		1.300.000,00
136	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
137	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 10.137.000,00**Total do Órgão: R\$10.137.000,00****Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL****Unidade Orçamentária: 0501 DESENVOLVIMENTO RURAL****20 334 0703 1003 Maquinas e Equipamentos para SEMAGRI CEF AG2835-5 647110-7 320.000,00**



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
138	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
139	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0700 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
20 608 0701 1004		Patrulha Agrícola Conv 911867/21		310.000,00
140	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
141	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0700 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
20 608 0701 1005		Programa Avançar RS na Agropecuária		101.000,00
1051	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
144	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0701 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
20 608 0703 2012		Promoção, Fomento e Apoio à Produção Agropecuaria		5.334.000,00
145	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
146	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
147	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
148	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
149	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
150	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00
151	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUICOES	200.000,00
152	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUICOES	100.000,00
153	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
154	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
155	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00
156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
157	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
158	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
159	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
160	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
161	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
163	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
164	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00
165	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00
166	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
167	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
168	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
169	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
170	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
171	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
26 782 0901 1006		Construção de Pontes e Estradas Vicinais		510.000,00
172	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
173	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
26 782 0901 2013		Programa de Execução do FUNDESTRADA		130.000,00
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
176	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
177	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
178	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26 782 0902 2014		Programas e Serviços Rodoviários		3.575.000,00
179	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
180	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00
181	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
182	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
183	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
184	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280.000,00
185	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
186	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
188	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
189	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
190	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
192	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
193	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
194	3.4.4.4.0.42.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AUXÍLIOS	10.000,00
195	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
196	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária:**R\$ 10.280.000,00****Total do Órgão:****R\$10.280.000,00****Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 0601 GESTÃO DE FINANÇAS**

**SANTO ÂNGELO****Contabilidade****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0604 2015		Manutenção de Almoxarifado		311.000,00
197	3.3.2.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
198	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
199	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
200	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 123 0601 1007		Projeto Cidadão Premiado		65.000,00
201	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	65.000,00
04 123 0604 2016		Manutenção de Serviços de Uso Comum: agua,luz,telefone		3.506.500,00
203	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.506.500,00
202	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
04 129 0601 2017		Fiscalização, Educação Tributaria e Cobrança de Créditos		7.772.000,00
204	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
205	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00
206	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
207	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
208	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
209	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00
210	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110.000,00
211	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
212	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
213	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
214	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
215	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
216	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
217	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	700.000,00
218	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	460.000,00
219	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
220	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
221	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
222	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00
223	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
224	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
225	3.4.5.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
09 271 1501 0001		Aporte periódico Amortização do Passivo Atuarial RPPS		11.371.500,00
994	3.3.3.9.1.97.00.00.00.00	0500 (0.000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.371.500,00
28 843 0603 0002		Amortização da Dívida por Contrato		9.500.000,00
226	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (0.000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.700.000,00
227	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	800.000,00
228	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000.000,00
28 845 0604 0003		Devolução de Saldos de Convênios		4.000,00
229	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
230	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
231	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1083	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
28 846 0604 0004		Contribuição Formação do PASEP		2.715.650,00
233	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700.000,00
1305	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0708 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650,00
1304	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0720 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
28 846 0604 0005		Pgto por Sentença Judicial		800.000,00
234	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 36.045.650,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0602 COMPRAS E PATRIMÔNIO

04 122 0602 2018		Processamento de Compras, Cadastramento e Patrimônio		1.371.000,00
240	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
241	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00
242	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
243	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
244	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
245	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00
246	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
247	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
248	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
249	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
250	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
251	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
252	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
253	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.000,00
254	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
255	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária:**R\$ 1.371.000,00****Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 0603 PROCESSAMENTO DE DADOS**

04 122 0605 2019		Manutenção de Serviços de Processamento de Dados		1.576.000,00
256	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
257	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
258	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
259	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
260	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
261	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00
262	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
263	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
264	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
265	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
266	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
267	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
268	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária:**R\$ 1.576.000,00****Total do Órgão:****R\$38.992.650,00****Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS****Unidade Orçamentária: 0701 RECURSOS HUMANOS**

04 122 1501 2020		Manutenção Serviços de Recursos Humanos		7.273.000,00
269	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
270	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00
271	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
272	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
273	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
274	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.490.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
275	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500.000,00
276	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
277	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
278	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
279	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
280	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
282	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	145.000,00
283	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00
284	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
285	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
286	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
287	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
13 392 1701 2024		Manutenção e Difusão da Cultura		10.000,00
1240	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0899 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
15 122 1501 2021		Ações de Segurança do Trabalho		35.000,00
288	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
289	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
291	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 7.318.000,00
Total do Órgão:				R\$7.318.000,00

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

Unidade Orçamentária: 0801 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

23 691 0801 0006		Programa Permanente de Auxilio a Microempreendedores		200.000,00
292	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00
23 691 0801 2022		Manutenção de Atividades Desenvolvimento Economico		2.006.000,00
293	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
294	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
295	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
296	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
297	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
298	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
299	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUICOES	1.000,00
300	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	190.000,00
301	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
302	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
303	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
304	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
305	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
306	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00
308	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
309	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140.000,00
310	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
311	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
312	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
313	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
314	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
315	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
23 695 1601 1008		Projeto Construção do Portal		150.000,00
316	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
23 695 1601 2023		Promoção e Desenvolvimento do Turismo		218.000,00
318	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
319	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
320	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
321	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
322	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
323	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
324	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
325	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
326	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
327	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
329	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
330	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
332	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
333	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
334	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
335	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
336	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
337	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.574.000,00**Total do Órgão: R\$2.574.000,00****Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE****Unidade Orçamentária: 0901 CULTURA**

13 391 1701 1009		Projeto de Revitalização de Espaços Culturais		207.000,00
1199	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.000,00
13 391 1701 1010		Reforma Teatro Antônio Sepp		700.000,00
346	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
345	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
13 392 1701 2024		Manutenção e Difusão da Cultura		5.139.013,08
347	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.013,08
348	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
349	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
350	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	335.000,00
351	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
352	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	580.000,00
354	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
355	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
356	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
358	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
359	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
360	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
361	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
362	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
363	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
364	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00
365	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
367	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
368	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
369	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
370	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:**R\$ 6.046.013,08****Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE****Unidade Orçamentária: 0902 ESPORTES**

27 812 1602 1011		Projeto de Desporto Comunitário e Parque Poliesportivo		160.000,00
380	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1078	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
27 812 1602 2025		Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas		1.976.000,00
382	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
383	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
384	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
385	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
386	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
387	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
389	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
391	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
392	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
393	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
394	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
395	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
396	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00
399	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
400	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
401	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
27 812 1702 0007		Operacionalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo		50.000,00
1235	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0759 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
1234	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
1233	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00
1237	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0759 (0.000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1236 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.186.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0904 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13 392 1701 0008	Operacionalização do Fundo Municipal da Cultura		740.000,00
1225 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0759 (0.000000)	CONTRIBUICOES	10.000,00
1273 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0719 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
1224 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
1223 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
1272 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0719 (0.000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
1227 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0759 (0.000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
1274 3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0719 (0.000000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	290.000,00
1275 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0719 (0.000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.000,00
1226 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 740.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0905 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

13 392 1701 0009	Operacionalização do Fundo Estadual da Cultura		120.000,00
1230 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0759 (0.000000)	CONTRIBUICOES	25.000,00
1229 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
1228 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00
1232 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0759 (0.000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
1231 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 120.000,00

Total do Órgão: R\$9.092.013,08

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1001 EDUCAÇÃO

12 122 1001 2026	Manutenção Atividades Administrativas		9.684.350,00
410 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
411 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
412	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	CIVIL	8.298.750,00
413	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.100,00
414	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
415	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
416	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
417	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.000,00
418	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
419	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
420	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
421	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00
422	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
423	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0502 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.500,00
424	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
425	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
426	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
427	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
428	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
429	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
430	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
431	3.4.4.9.1.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 122 1003 2027		Manutenção do Conselho Municipal de Educação		6.000,00
432	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
433	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
434	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
435	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 1001 2028		Manutenção Folha Magisterio (Fundamental) 70%		25.039.950,00
436	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
437	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
438	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.013.950,00
439	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
440	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
441	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00
442	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.900.000,00
443	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0540 (1070)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	758.000,00
12 361 1001 2029		Formação Continuada de Servidores (Fundamental) 30%		19.000,00



SANTO ÂNGELO
Contabilidade
Quadro de detalhamento da Despesa
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024
Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
445	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0540 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
446	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
447	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0540 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
448	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0540 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
449	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
450	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0540 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 361 1001 2030		Manutenção Atividades na Educação Fundamental 30%		12.587.150,00
451	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
452	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0540 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
453	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.454.150,00
1301	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0502 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
1186	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0720 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485.000,00
454	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
455	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
457	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
456	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0540 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
458	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00
459	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
460	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0540 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00
461	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0550 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
462	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
465	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
464	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
1163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0543 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00
463	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
466	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
467	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
469	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0502 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
470	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1164	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0543 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
468	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
471	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0502 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
472	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0550 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
473	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390.000,00
474	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
475	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0550 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
477	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
476	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0540 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00
478	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
479	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1082	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
480	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0550 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
12 361 1002 1012		Atualização do Acervo Bibliográfico das Escolas 30%		5.000,00
481	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12 361 1002 2031		Manutenção da Alimentação Escolar Fundamental		1.150.000,00
1209	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
483	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
482	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
12 361 1004 2032		Manutenção do Transporte Escolar Fundamental 30%		6.127.500,00
484	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
485	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
486	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0543 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
487	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
489	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
490	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00
1168	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0543 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
491	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.000,00
488	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00
1067	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0701 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
492	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
493	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (1001)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12 365 1001 2033		Manutenção Folha Magisterio (Infantil) 70%		20.379.050,00
494	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
495	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
496	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.635.600,00
497	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
498	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
499	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.692.450,00
500	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0540 (1070)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600.000,00
12 365 1001 2034		Manutenção Atividades Educação Infantil e Creches 30%		9.479.000,00
503	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
504	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
505	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.027.000,00
506	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
507	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
508	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
509	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0550 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
510	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
511	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
513	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
1165	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0543 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
512	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1085	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0569 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00
514	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
515	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
516	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
517	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1166	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0543 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
518	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
519	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
520	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
521	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
523	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
522	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0540 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
524	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0550 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
526	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
525	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
1167	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0543 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1084	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0569 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00
12 365 1001 2035		Formação Continuada de Servidores (Infantil) 30%		7.000,00
527	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0540 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
528	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
529	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0540 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
530	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0540 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
531	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (1070)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 365 1001 2037		Manutenção do Transporte Escolar Infantil 30%		142.000,00
1200	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0543 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00
12 365 1002 2036		Manutenção da Alimentação Escolar Infantil		1.250.000,00
533	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
532	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
12 365 1004 2037		Manutenção do Transporte Escolar Infantil 30%		1.119.500,00
534	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
535	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
536	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
538	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
537	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
1264	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
539	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
540	3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
541	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (1001)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12 812 1001 1013		Projetos Jogos de Escolas Municipais		25.000,00
542	3.3.3.9.0.31.04.00.00.00	0571 (0.000000)	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.000,00
543	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0571 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
544	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
545	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0571 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 87.020.500,00
Total do Órgão:				R\$87.020.500,00

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 1101 SAÚDE CUSTEIO



Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
10 122 1101 2038		Manutenção Ouvidoria SUS		7.000,00
1217	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1218	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1219	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 122 1105 2038		Manutenção Ouvidoria SUS		12.050,00
546	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
547	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.050,00
10 122 1105 2039		Manutenção do Conselho de Saúde		30.000,00
549	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
550	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1220	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
551	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1221	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
10 301 1101 1014		Projeto Educação Permanente - NUMESC		101.000,00
552	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
554	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00
10 301 1101 1015		Construção e Ampliação de Unidades de Saúde		5.190.000,00
556	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
557	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
555	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0601 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.880.000,00
1071	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
10 301 1101 2040		Programa Municipal de Práticas Integrativas		97.500,00
983	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0502 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
984	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0502 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
10 301 1102 1016		Reforma das Unidades de Saúde		1.460.000,00
559	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
558	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
560	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0601 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.370.000,00
10 301 1102 2041		Operacionalização do ESF (Atenção primária- ESF, ESB, EAP,PNI)		1.804.000,00
561	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0.000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
563	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.000,00
564	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0600 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
565	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
566	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1242 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150.000,00
1241 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
568 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
569 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0600 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	425.000,00
570 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0600 (0.000000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00
10 301 1103 1017	Manutenção do PACS		1.728.288,00
576 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.728.288,00
10 301 1104 2042	Programa Primeira Infância Melhor PIM		187.200,00
577 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0621 (0.000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.200,00
578 3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
579 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
580 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
581 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 1105 2043	Gestão em Saude		38.988.836,92
582 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0.000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
583 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
584 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.842.836,92
586 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00
587 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0605 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00
588 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
589 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
590 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
591 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
592 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00
594 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400.000,00
595 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	430.000,00
596 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
1262 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
598 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
1261 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0621 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
600 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
601 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
1263 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00

**SANTO ÂNGELO****Contabilidade****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
599	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
602	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
604	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
605	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0600 (0.000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
606	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
609	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
608	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
607	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1255	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.800.000,00
1131	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	845.000,00
1153	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	111.000,00
1118	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
612	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
1244	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
616	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.970.000,00
615	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
613	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
614	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
617	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
619	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0502 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
618	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
620	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00
621	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
623	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
624	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
625	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1245	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0600 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
626	3.3.3.9.1.93.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
627	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
628	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1246	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
629	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0601 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
631	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0601 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00
630	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00
1247	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
632	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 301 1110 0010		Operacionalização do Fundo Municipal de Saúde		411.000,00
593	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (1002)	SUBVENCOES SOCIAIS	411.000,00
10 301 1114 2044		Programa Saude Prisional		129.600,00
633	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
634	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
635	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 302 1101 2045		Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento		2.400.000,00
637	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0.000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
636	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0621 (0.000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
639	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00
638	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
1248	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0600 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
640	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0621 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
643	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
642	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1250	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	430.000,00
1249	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	370.000,00
645	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
644	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
647	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00
646	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.000,00
649	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
648	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
651	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
650	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 302 1106 2046		Programa Manutenção CRR-CAS TEACOLHE		1.320.000,00
652	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
653	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0621 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
654	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

**SANTO ÂNGELO****Contabilidade****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
655	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1260	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
657	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00
658	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00
659	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
10 302 1107 2047		Farmácia Básica Municipal		2.239.486,92
661	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
662	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	170.400,00
660	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
665	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00
666	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00
664	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	457.000,00
667	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.086,92
663	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
10 302 1107 2048		SAMU		3.822.785,08
1253	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
1252	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00
1251	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.202.785,08
10 302 1107 2049		Manutenção do CEO		133.000,00
671	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1254	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
10 303 1109 2050		Operacionalização do Programa DST/AIDS		58.500,00
672	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
673	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
674	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1259	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	19.000,00
675	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
676	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 303 1110 2051		Manutenção CAPS AD, II e Infantil		1.798.000,00
678	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.000,00

**SANTO ÂNGELO****Contabilidade****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
679	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
681	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
1258	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
682	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
683	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
684	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500.000,00
685	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
686	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
687	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
688	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
689	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
691	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
10 304 1108 2052		Operacionalização da Vigilância Sanitária		192.000,00
693	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
695	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
696	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
697	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
699	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
700	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
10 304 1108 2053		Operacionalização da Vigilância Comb Endemias		1.016.140,00
701	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016.140,00
10 305 1108 2054		Programa Ações de Prevenção da Dengue		15.000,00
702	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
704	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 305 1111 2055		Vigilância Epidemiológica		17.500,00
705	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
707	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
708	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
10 423 1101 2056		Programa Saúde dos Povos Indígenas		24.000,00
709	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
710	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
711	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00

Total da Unidade Orçamentária:**R\$ 63.182.886,92**



Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total do Órgão:			R\$63.182.886,92

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**Unidade Orçamentária: 1201 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**

06 182 0210 2057		Ações da Defesa Civil		70.000,00
712	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
714	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
1193	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
715	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
716	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 122 1201 2059		Manutenção das Atividades da SMDSC		6.660.000,00
725	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
726	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
727	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
1104	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
729	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
730	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00
731	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00
732	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
733	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
734	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00
735	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
736	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
737	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
738	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
739	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
740	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	750.000,00
741	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
1105	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
742	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
743	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
744	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08 122 1205 2064		Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social		20.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
783	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
784	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
785	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
786	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
787	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
08 241 1201 1018		Projeto Construção Centro Dia		950.000,00
1297	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0701 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00
08 243 1202 2058		Ações da Primeira Infância Criança Feliz		25.000,00
1298	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1300	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 243 1202 2068		Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente		10.000,00
1303	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0752 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08 244 1201 1019		Manutenção de Aluguel Social		394.000,00
722	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.000,00
723	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
08 244 1201 2060		Incentivo ao Trabalho e Renda: Bolsa Família		236.000,00
746	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
745	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
747	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
748	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
749	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
750	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
751	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
752	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00
1293	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0660 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
753	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
754	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08 244 1201 2063		Manutenção de Benefícios Eventuais		300.000,00
1291	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
08 245 1201 2061		Atendimento de Média e Alta Complexidade		1.790.500,00
755	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
1031	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
756	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
1032	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1027	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
1033	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1028	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
757	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1029	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0660 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
759	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	230.000,00
758	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0660 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00
760	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
1030	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
1268	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
761	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
1034	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
762	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1269	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
764	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1038	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00
765	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00
1035	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
766	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
1036	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
767	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
1037	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
768	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
1039	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
769	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1271	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08 245 1201 2062		Proteção Social Básica		1.345.000,00
770	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1044	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
771	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
1278	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1285	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1279	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
1286	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
772	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
773	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
1043	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
1276	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
774	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1046	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1111	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
775	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00
776	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
1280	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
1047	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
777	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1048	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
778	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00
779	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0660 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
1050	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00
1277	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
1049	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
781	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
14 245 1201 1020		Manutenção do CRAM- Centro de Ref. e Atend. a Mulher e Casa Abrigo		80.000,00
1287	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1021	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1288	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1022	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1023	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
16 245 1301 2065		Manutenção do Banco de Materiais		661.000,00
788	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
789	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
790	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
791 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária:**R\$ 12.541.500,00****Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA****Unidade Orçamentária: 1202 CRIANÇA E ADOLESCENTE**

08 243 1201 0012	Operacionalização do Fundo de Assistência Social- Criança e Adolescente		1.325.000,00
1281 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	820.000,00
1294 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0660 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00
808 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	380.000,00
08 243 1201 2066	Manutenção do Conselho Tutelar		15.000,00
802 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
08 243 1202 0011	Operacionalização do Fundo da Criança e do Adolescente		820.000,00
809 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	820.000,00
08 243 1202 2066	Manutenção do Conselho Tutelar		645.000,00
792 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
793 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
794 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
795 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
796 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1289 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00
797 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
798 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
799 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
800 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
801 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
803 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 243 1202 2067	Serviço de Acolhimento		380.000,00
806 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
08 243 1202 2068	Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente		90.000,00
810 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
811 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
812 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
813 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0759 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1156 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00
815 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
816 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
817 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
818 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
819 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00
820 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 3.275.000,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1203 ATENÇÃO AO IDOSO

	08 241 1201 1018	Projeto Construção Centro Dia		190.000,00
1296	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
	08 241 1204 0013	Operacionalização do Fundo Municipal do Idoso		1.055.000,00
821	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	615.000,00
1290	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0660 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
823	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00
	08 241 1204 2069	Atenção aos Idosos		180.000,00
824	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
825	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0759 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
826	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
828	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
827	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 1.425.000,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 241 1201 0014		Operacionalização Fundo Municipal de Assistência Social- Clube de Mães		100.000,00
1292	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 100.000,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1205 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
08 245 1201 1021		Projetos do Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS		27.000,00
1138	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1139	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
717	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0661 (0.000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
718	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1265	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
719	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0661 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1266	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0661 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 27.000,00

Total do Órgão: R\$17.368.500,00

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

Unidade Orçamentária: 1301 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

11 334 1907 2070		Programa de Incentivo a Empreendedores e Geração de Emprego		100.000,00
830	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
15 451 1401 1022		Ampliação e Melhorias no Sistema Viario(647103-4)		5.754.350,00
834	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
840	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
1302	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0701 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00
837	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0708 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.350,00
841	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0721 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
839	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0754 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00
836	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0754 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
15 451 1401 2071		Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública		4.010.000,00
849	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
850	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0751 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
851	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
852	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0751 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
15 451 1401 2072		Manutenção do Sistema Viario do Município		2.971.000,00
853	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
854	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
855	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
856	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
857	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15 451 1401 2073		Manutenção do Cemitério Público		680.000,00

**SANTO ÂNGELO****Contabilidade****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
858	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
859	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
860	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
861	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
862	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452 1401 2074		Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica		9.400.000,00
863	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
864	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00
865	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
866	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
18 512 0206 1023		Desenvolvimento das Atividades de Saneamento Basico		2.673.000,00
867	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.073.000,00
868	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
869	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
18 512 0206 1024		Projeto de Saneamento Rural		300.000,00
871	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
872	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
873	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
874	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
18 512 0206 2075		Estrutura de Fiscalização		50.000,00
879	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0759 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
880	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
881	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0759 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
882	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
883	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
18 512 0206 2076		Educação Ambiental		66.000,00
884	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0759 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
885	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
886	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0759 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
887	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
18 512 0206 2077		Execução Ações de Saneamento Básico		2.410.000,00
888	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
889	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	JURÍDICA	1.500.000,00
890	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
891	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
18 512 0206 2078		Recuperação de Áreas Degradadas		71.000,00
892	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
893	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
894	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
895	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541 0203 2079		Meio Ambiente em Ação - FUNDEMA		270.000,00
896	3.3.3.3.0.43.00.00.00.00	0759 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
897	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
1188	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
898	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
18 541 0204 2080		Educação, Proteção, Preservação e recuperação Ambiental		15.376.000,00
899	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
900	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100.000,00
901	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
902	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00
903	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
904	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00
905	3.3.3.4.0.41.00.00.00.00	0500 (0.000000)	CONTRIBUICOES	1.000,00
906	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	210.000,00
907	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	320.000,00
908	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
909	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
910	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
911	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
912	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
913	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
914	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00
915	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
916	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
917	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
918	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
919	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0.000000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
920	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0.000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
18 541 1904 2081		Programa de Serviços Proteção e Bem Estar Animal		1.306.000,00
921	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0.000000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
922	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
923	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
924	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18 544 0701 1025		Programa Avançar RS - Construção de Poços Tubulares		80.000,00
926	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
925	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0701 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
1256	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
23 691 1906 2082		Manutenção Parque da Fenamilho		1.260.000,00
927	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
928	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
930	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
931	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
27 812 1904 2083		Programa Manutenção Próprios Públicos		430.000,00
958	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
957	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
959	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 47.207.350,00
Total do Órgão:				R\$47.207.350,00

Órgão: 14 FUNDO MUNIICPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS

Unidade Orçamentária: 1401 FABS

09 272 1801 2084		Gestão Previdenciária do Servidor		66.400.000,00
960	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0800 (1111)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	57.000.000,00
961	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0800 (1121)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.100.000,00
963	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0800 (1111)	PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	7.870.000,00
962	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0800 (1121)	PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	300.000,00
964	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0800 (0.000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
965	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0800 (0.000000)	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
966	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0800 (0.000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
967	3.3.3.9.0.86.00.00.00.00	0800 (0.000000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	80.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 14:49:25

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
09 272 1801 2085		Serviços Administrativos do FABS		1.100.000,00
968	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0802 (0.000000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
969	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0802 (0.000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
970	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0802 (0.000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
971	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0802 (0.000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00
972	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0802 (0.000000)	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
973	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0802 (0.000000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
974	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0802 (0.000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
975	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0802 (0.000000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
976	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0802 (0.000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
977	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0802 (0.000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
978	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0802 (0.000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
979	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0802 (0.000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
99 997 9999 9991		Reservas		8.000.000,00
980	3.9.9.9.9.99.97.00.00.00	0800 (0.000000)	RESERVA DO RPPS	6.000.000,00
981	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0800 (0.000000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 75.500.000,00**Total do Órgão: R\$75.500.000,00****Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA****Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

99 999 9999 9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		9.500.000,00
982	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0.000000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.500.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 9.500.000,00**Total do Órgão: R\$9.500.000,00****Total: R\$400.000.000,00**

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