

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 1 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		Legislativa	1.085.000,00
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.085.000,00
01 031 0100		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	1.085.000,00
01 031 0100 1001		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Câmara de Vereadores	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0009)*	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
01 031 0100 2001		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	732.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	732.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	617.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0001)*	0501 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0942)*	0501 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0002)*	0501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1681)*	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0003)*	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0004)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0005)*	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0006)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0007)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1651)*	0501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0008)*	0501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
01 031 0100 2003		Publicações Oficiais e Institucionais	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0010)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
01 031 0100 2004		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Legislativo	132.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	132.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.500,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Consolidado

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 2 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0015)*	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0016)*	0501 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1710)*	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1243)*	0501 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0017)*	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
01 031 0100 2006		Contratação de Assessorias e Consultorias	22.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0843)*	0501 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0021)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0022)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
01 031 0100 2008		Recepção e Homenagens	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1244)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1245)*	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1246)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
01 031 0100 2124		Manutenção de Prédio da Câmara de Vereadores	52.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1983)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1984)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1985)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1986)*	0501 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.085.000,00
Total do Orgão			1.085.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 3 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária: 0201 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04		Administração	2.508.800,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.363.800,00
04 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.342.800,00
04 122 0101 1003		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria de Governo/ Coord de Administração	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0026)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0101 1004		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Conselho Tutelar	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0072)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0101 2009		Recepção e Homenagem	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0058)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 122 0101 2011		Manutenção das atividades da Secretaria de Governo/Coord. de Administração	1.081.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.081.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	856.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	856.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0033)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0034)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0035)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	225.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1664)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0036)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0037)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0038)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0039)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 4 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0040)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1933)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1652)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1363)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 122 0101 2016		Manutenção de Conselhos Municipais	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0067)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0068)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0069)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0070)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0071)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2017		Manutenção do Conselho Tutelar	152.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	152.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0074)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0075)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0076)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0077)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0078)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0080)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2018		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Conselho Tutelar	66.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	66.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0081)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1252)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00
04 122 0101 2031		Contratação de Assessoria e Pagamento de Associações	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 5 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0056)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0055)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
04 122 0101 2046		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação Secretaria de Governo/Coord de Administração	881.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	881.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	313.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1263)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	290.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1264)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	290.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	568.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1693)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	511.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1266)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1367)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0102		INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO	21.000,00
04 122 0102 1019		Manutenção e Reforma dos Demais Prédios Administrativos	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0816)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0817)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1558)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
04 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	145.000,00
04 131 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	145.000,00
04 131 0101 2014		Publicações Oficiais e Institucionais	145.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0054)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.508.800,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 6 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO			
08		Assistência Social	37.100,00
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	37.100,00
08 243 0133		PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	37.100,00
08 243 0133 2033		Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jovem	37.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	37.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0090)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0943)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1214)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0944)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0092)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0093)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0945)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			37.100,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
04		Administração	30.000,00
04 182		DEFESA CIVIL	30.000,00
04 182 0111		MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL	30.000,00
04 182 0111 2060		Firmar Parcerias com Entidades da Sociedade Civil	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (1591)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
18		Gestão Ambiental	12.000,00
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00
18 541 0111		MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL	12.000,00
18 541 0111 2047		Prevenir e Minimizar Efeitos de Eventos Climáticos	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Consolidado

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 7 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1758)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1761)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1759)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1760)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			42.000,00
Total do Orgão			2.587.900,00

Orgão: 03 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

04		Administração	1.393.650,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.360.350,00
04 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.360.350,00
04 122 0101 1005		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0094)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0101 1016		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Vice Prefeito	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0699)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 122 0101 2012		Manutenção do Veículo do Gabinete do Prefeito	19.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0043)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0044)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 122 0101 2013		Manutenção do Gabinete do Prefeito	892.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	892.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	851.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	851.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0046)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 8 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1869)*	0899 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1221)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1665)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0048)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0050)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2015		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do Prefeito	277.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	277.350,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0891)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	154.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1262)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	154.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.350,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1694)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	2.950,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1251)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0892)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0101 2019		Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	144.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	144.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0095)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1222)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0097)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0098)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0100)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0099)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0101)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Consolidado

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 9 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0101 2021		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do Vice Prefeito	24.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1257)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1695)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
04 124		CONTROLE INTERNO	33.300,00
04 124 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	33.300,00
04 124 0101 2010		Manutenção do Sistema de Controle Interno	33.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1574)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0027)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0028)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0029)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0030)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0833)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0031)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			1.393.650,00
Total do Orgão			1.393.650,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

04	Administração	2.602.400,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	785.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	785.600,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 10 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0101 2022		Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de Gestão	17.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0109)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0110)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0111)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 122 0101 2023		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Secretaria de Gestão	768.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	768.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	599.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0113)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	581.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1267)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	581.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	169.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1696)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	38.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1268)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0114)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.782.800,00
04 123 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.782.800,00
04 123 0101 1006		Aquisição de Equipamentos e Material permanente para a Secretaria de Gestão	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0108)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 123 0101 2026		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/ Gestão Tributária	680.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	680.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	547.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1976)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1269)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1270)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1271)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.600,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 11 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	133.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1666)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1272)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1273)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1274)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1275)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1276)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1762)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1277)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 123 0101 2032		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/ Gestão Fazendária	1.094.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.094.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	831.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0115)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0116)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0117)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	263.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1667)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0118)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0119)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0120)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0121)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0122)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1441)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.000,00
04 125 0104		INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	34.000,00
04 125 0104 2071		Incremento a Arrecadação e Combate a Sonegação	34.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0853)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0854)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1977)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1990)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.602.400,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 12 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total do Orgão			2.602.400,00
Orgão: 05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0501 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO			
04		Administração	107.730,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.400,00
04 121 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	74.400,00
04 121 0101 2024		Manutenção das Atividades da Diretoria do Planejamento	74.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	74.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0128)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0129)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1668)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0130)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0131)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0132)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0133)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0134)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0135)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.330,00
04 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	33.330,00
04 122 0101 1007		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Diretoria de Planejamento	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04 122 0101 2025		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Diretoria do Planejamento	33.230,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.230,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1279)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.230,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 13 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.230,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1697)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	3.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1278)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.530,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1281)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			107.730,00
Total do Orgão			107.730,00
Orgão: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
04		Administração	11.374.950,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.284.950,00
04 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	11.224.850,00
04 122 0101 1008		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Dpto Obras e Infraestrutura	540.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	540.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	540.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0139)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1513)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00
04 122 0101 2027		Manutenção das Atividades do Dpto de Obras e Infraestrutura	4.835.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.835.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.235.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.235.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1822)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0140)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0141)*	0501 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0142)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1669)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0143)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0144)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0145)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0146)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0147)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1442)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1364)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0148)*	0501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 14 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0101 2028		Manutenção dos Veículos e Máquinas do Dpto de Obras e Infraestrutura	3.243.450,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.243.450,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.450,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0149)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.831.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1058)*	0750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1872)*	0720 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	398.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2001)*	0711 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	168.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0150)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0151)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1991)*	0502 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1369)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 122 0101 2029		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Dpto de Obras e Infraestrutura	2.606.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.606.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.916.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.916.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0153)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.836.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1283)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.836.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1698)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	117.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1284)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0154)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
04 122 0102		INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO	60.100,00
04 122 0102 1018		Construção, Ampliação e Melhorias nas Benfeitorias da Secretaria de Obras e Trânsito	60.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0949)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0948)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0230)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 15 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 452		SERVIÇOS URBANOS	90.000,00
04 452 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	90.000,00
04 452 0101 2030		Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obra Prisional	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	90.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00.00 (1206)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00
06		Segurança Pública	24.000,00
06 181		POLICIAMENTO	24.000,00
06 181 0103		SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00
06 181 0103 2070		Implantação e Manutenção de Ações de Segurança Pública	24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0065)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0066)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1253)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15		Urbanismo	961.750,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	961.750,00
15 452 0109		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	961.750,00
15 452 0109 2078		Manutenção do Parque de Exposições	130.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0894)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0895)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
15 452 0109 2079		Manutenção, Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Passeios, Canteiros, Cemitério e Calçadão	831.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	282.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0187)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0188)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0189)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	549.750,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 16 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	549.750,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	549.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0190)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1902)*	0706 (3110)	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0862)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
16		Habitação	124.100,00
16 481		HABITAÇÃO RURAL	2.000,00
16 481 0110		MORADIA MELHOR	2.000,00
16 481 0110 1034		Construção e Reforma de Casas na Zona Rural	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1987)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1988)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
16 482		HABITAÇÃO URBANA	122.100,00
16 482 0110		MORADIA MELHOR	122.100,00
16 482 0110 1032		Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos	120.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0176)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0177)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0178)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1868)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0175)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
16 482 0110 1033		Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1590)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 17 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0182)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
17		Saneamento	2.311.200,00
17 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.311.200,00
17 511 0113		SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	2.311.200,00
17 511 0113 1037		Construção, Ampliação de Redes de Água e Perfuração de Poços Artesianos	220.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0212)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0857)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0213)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0215)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
17 511 0113 2084		Manutenção das Redes de Água	2.091.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.091.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0216)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0217)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0218)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.865.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.865.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0220)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0221)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0222)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0223)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
18		Gestão Ambiental	2.203.200,00
18 452		SERVIÇOS URBANOS	1.002.000,00
18 452 0111		MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL	1.002.000,00
18 452 0111 2081		Manutenção do Recolhimento e Coleta Seletiva de Lixo	1.002.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.001.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0196)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 18 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1575)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0197)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0896)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.201.200,00
18 541 0111		MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL	1.201.200,00
18 541 0111 1035		Construção de Central de Triagem e Compostagem	605.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	605.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	605.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1883)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0191)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
18 541 0111 2080		Manutenção da Central de Triagem e Compostagem	596.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0192)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0193)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0194)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	594.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	594.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	594.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1890)*	0631 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00
23		Comércio e Serviços	270.100,00
23 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	270.100,00
23 691 0109		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	270.100,00
23 691 0109 1030		Construir, Ampliar e Melhorar a Infra-estrutura do Parque de Exposições	270.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0168)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0169)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0170)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 19 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	230.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0173)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0174)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
25		Energia	1.140.000,00
25 752		ENERGIA ELÉTRICA	1.140.000,00
25 752 0112		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.140.000,00
25 752 0112 1036		Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0198)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
25 752 0112 2082		Manutenção da Iluminação Pública	1.130.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0199)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1570)*	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0200)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0201)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00
26		Transporte	4.290.970,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.290.970,00
26 782 0108		SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	4.290.970,00
26 782 0108 1002		Instalação de Abrigos para Pedestres	32.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1767)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1768)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1769)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
26 782 0108 1027		Construção e Reformas de Pontes, Pontilhões e Vacadutos	301.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	201.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	201.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0160)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 20 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0161)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0861)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0860)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
26 782 0108 1028		Construção e Manutenção de Drenagens	65.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0164)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0165)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0166)*	0501 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
26 782 0108 1029		Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento com Pedras Irregulares	3.272.970,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.272.970,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.272.970,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.272.970,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0167)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.227.970,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1999)*	0706 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2000)*	0706 (3110)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2002)*	0706 (3110)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
26 782 0108 2005		Manutenção da Sinalização Viária Municipal	92.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1764)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1766)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1765)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
26 782 0108 2077		Manutenção das Vias Urbanas e Rurais	527.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	427.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	427.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0156)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0886)*	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 21 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0158)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0157)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0159)*	0501 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
27		Desporto e Lazer	2.200,00
27 813		LAZER	2.200,00
27 813 0114		CENTROS COMUNITARIOS	2.200,00
27 813 0114 1039		Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comunitários	2.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0227)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0226)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0225)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			22.702.470,00
Total do Orgão			22.702.470,00

Orgão: 07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0701 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E**

12		Educação	32.455.300,00
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.171.100,00
12 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	12.171.100,00
12 122 0101 1009		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Educação	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0235)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 122 0101 2036		Manutenção das atividades da Coordenadoria de Educação	1.561.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.561.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.454.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0321)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.440.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 22 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0323)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0326)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1670)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0327)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0328)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0330)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0971)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0865)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0866)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0867)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1443)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1365)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0870)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	10.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1712)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 122 0101 2038		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria de Educação	626.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	626.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0339)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	425.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0340)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	425.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	171.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1704)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1285)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0341)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 122 0101 2041		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Ensino Fundamental	5.270.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.270.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.084.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.084.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0361)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS	4.064.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 23 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ORÇAMENTOS			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0363)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1371)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.064.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1705)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	200.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1287)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	986.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0364)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 122 0101 2042		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Infantil- Creche	1.712.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.712.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.187.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.187.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0367)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.157.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0368)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1372)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	657.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	525.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1706)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	70.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1286)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0370)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 122 0101 2045		Manutenção das Atividades Excluídas MDE	141.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	141.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1295)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1296)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1297)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1298)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1299)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1300)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 122 0101 2066		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação excluída MDE	123.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	123.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 24 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0377)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	75.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1301)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1703)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1302)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0378)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 122 0101 2114		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Infantil -Pré Escola	2.716.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.716.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.385.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.385.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1161)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.370.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1162)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.370.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1370)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	331.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1702)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	71.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1291)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1164)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	12.887.200,00
12 361 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	8.848.300,00
12 361 0101 1010		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Escolas de Ensino Fundamental	42.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	42.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0236)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1508)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12 361 0101 2037		Manutenção dos Veículos Lotados na Coordenadoria de Educação	392.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	392.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	392.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 25 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0333)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0334)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0335)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
12 361 0101 2117		Manutenção das Atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental	8.414.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.414.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.871.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.871.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1824)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1127)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1128)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1129)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1130)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1848)*	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	542.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1674)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1132)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1134)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1505)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1136)*	0500 (1001)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1137)*	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1431)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1138)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1139)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1140)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1831)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1446)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1142)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1865)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 361 0115		QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	120.500,00
12 361 0115 2062		Firmar parceria com COFRON - MDE	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	60.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (1835)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 26 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0115 2085		Manter ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Aprendizagem- Ensino Fundamental	36.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1312)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1311)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1310)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1770)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 361 0115 2095		Implantar e Manter Oficinas Didático- Pedagógicas nas Escolas	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1776)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1777)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1778)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0115 2096		Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem nas Escolas	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1779)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1780)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1781)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0116		ESPAÇO FÍSICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	2.391.900,00
12 361 0116 1021		Construção de Centro Poliesportivo	1.650.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.650.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.650.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1737)*	0550 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1738)*	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
12 361 0116 1026		Adequação e/ou Construção de Quadras de Esportes das Escolas Municipais	1.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.100,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 27 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1255)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1256)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1254)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00
12 361 0116 1042		Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental	190.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0252)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0255)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	180.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0262)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1566)*	0550 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
12 361 0116 2122		Manutenção do Centro Poliesportivo	550.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1905)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1906)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1907)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
12 361 0117		TRANSPORTE ESCOLAR	967.300,00
12 361 0117 2087		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	967.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	967.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	967.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0278)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0280)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0281)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0282)*	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 28 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0118		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	549.200,00
12 361 0118 2092		Manutenção da Alimentação Escolar- Ensino Fundamental	549.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	549.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	549.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0295)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	127.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0980)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0985)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1241)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1993)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12 361 0121		AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	10.000,00
12 361 0121 0003		Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensino Fundamental	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0234)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
12 362		ENSINO MÉDIO	477.300,00
12 362 0117		TRANSPORTE ESCOLAR	477.300,00
12 362 0117 2089		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	477.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	477.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	477.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0287)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0288)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0289)*	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.500,00
12 363		ENSINO PROFISSIONAL	28.000,00
12 363 0117		TRANSPORTE ESCOLAR	28.000,00
12 363 0117 2090		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profissionalizante	28.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1393)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.000,00
12 364		ENSINO SUPERIOR	37.000,00
12 364 0117		TRANSPORTE ESCOLAR	37.000,00
12 364 0117 2091		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 29 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1394)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	37.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	6.811.700,00
12 365 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	5.933.700,00
12 365 0101 1011		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Infantil	18.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	18.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0239)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1390)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0101 2040		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil- Creche	3.214.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.214.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.512.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.512.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1823)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0344)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0345)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.445.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0346)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0348)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1858)*	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	702.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1671)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0349)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0350)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1507)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0352)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1432)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0353)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0354)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0355)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1444)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0357)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1866)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 365 0101 2121		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil- Pré Escola	2.701.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.701.200,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 30 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.527.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.527.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1825)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1145)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1146)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1147)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1148)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1859)*	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	174.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1675)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1150)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1151)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1506)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1153)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1430)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1154)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1155)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1156)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2003)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1158)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
12 365 0115		QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	15.000,00
12 365 0115 2123		Manter ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Aprendizagem- Educação Infantil	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1772)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1773)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1774)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1775)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12 365 0116		ESPAÇO FÍSICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	133.300,00
12 365 0116 1041		Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Educação Infantil	133.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0931)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0242)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 31 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0248)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0926)*	0570 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1563)*	0550 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
12 365 0117		TRANSPORTE ESCOLAR	206.300,00
12 365 0117 2088		Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil	206.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	206.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	206.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0284)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0285)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1741)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
12 365 0118		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	516.400,00
12 365 0118 2098		Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola	227.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	227.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	227.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0973)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0974)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	63.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1576)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
12 365 0118 2101		Manutenção da Alimentação Escolar - Creche	288.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	288.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	288.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1289)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	83.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1290)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1578)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
12 365 0121		AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	7.000,00
12 365 0121 0018		Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Educação Infantil	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (1172)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	43.000,00
12 367 0119		EDUCACAO ESPECIAL E CIDADADA	43.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 33 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 392 0120 0004		Auxílios e/ou Contribuições Financeiras à Entidades	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0418)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
13 392 0122		INCENTIVO A CULTURA	195.400,00
13 392 0122 2100		Manutenção da Biblioteca e Museu Municipais	23.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0388)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0389)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0390)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1577)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0391)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
13 392 0122 2102		Manter Ações de Incentivo à Leitura	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0393)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0394)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0395)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13 392 0122 2103		Manutenção da Banda Municipal	36.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0396)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0397)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0398)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0399)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 34 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 392 0122 2105		Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradicionais e Festivos	130.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	130.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.100,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0405)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0406)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0408)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0407)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0409)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
27		Desporto e Lazer	346.200,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	346.200,00
27 812 0123		PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	346.200,00
27 812 0123 2107		Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer	86.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	86.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0424)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0425)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1673)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0426)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0427)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0428)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1238)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0429)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0430)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0431)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
27 812 0123 2108		Promover e Apoiar Eventos Esportivos	260.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	260.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1782)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (1783)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1784)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1785)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 35 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1786)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			33.232.300,00
Total do Orgão			33.232.300,00
Orgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10		Saúde	17.534.900,00
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.437.700,00
10 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	5.425.700,00
10 122 0101 1012		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria de Saude	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0470)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 122 0101 2049		Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Saúde	1.729.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.729.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.530.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0440)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0900)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0441)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	199.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1676)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0442)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0443)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0445)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0446)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0447)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0448)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1510)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1366)*	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0451)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
10 122 0101 2050		Manutenção dos Veículos da Coordenadoria de Saúde	257.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	257.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	257.500,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 36 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0452)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0455)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0456)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0457)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
10 122 0101 2051		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria da Saúde	3.438.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.438.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.728.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.728.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0461)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.628.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0462)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.628.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1707)*	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	136.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1323)*	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0463)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
10 122 0102		INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO	12.000,00
10 122 0102 1024		Construção, Ampliação, e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Municipal de Saúde	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0467)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0465)*	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	5.996.080,00
10 301 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	741.506,00
10 301 0101 1022		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Saúde- Vinculados	106.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	106.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	106.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	106.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1456)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1978)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1994)*	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 37 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1996)*	0659 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
10 301 0101 2086		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Saúde - Vinculados	449.806,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	449.806,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.872,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	106.872,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1461)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.872,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.934,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	342.934,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1465)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	95.678,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1659)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	29.918,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1966)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1474)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1842)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.738,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1799)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1828)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1569)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
10 301 0101 2093		Manutenção dos Veículos da Coordenadoria de Saúde - Vinculados	185.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	185.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1481)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1800)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1660)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1979)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 301 0102		INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO	75.000,00
10 301 0102 1040		Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas de Saúde - Recursos Vinculados	75.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1460)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1958)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1995)*	0601 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
10 301 0126		ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.179.574,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 38 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 301 0126 2113		Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Odontológico e outros	70.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0492)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1498)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1756)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10 301 0126 2115		Manutenção do Programa Saúde da Família- ESF e Agentes Comunitários de Saúde- ACS	5.109.074,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.109.074,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.974,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.046.974,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1826)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	675.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0512)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.574,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0513)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0514)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1887)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1116)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1677)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1096)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1021)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1036)*	0500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.052.120,00
10 302 0124		GESTÃO DO SUS	4.498.078,00
10 302 0124 0001		Subvenção Social à Hospitais	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1989)*	0500 (1002)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
10 302 0124 2034		Atendimento a Saúde da População- Recursos Vinculados	286.202,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	286.202,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.202,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	286.202,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1805)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.844,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1992)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (1864)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	19.570,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 39 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
		DE TERCEIRIZAÇÃO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1809)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.788,00
10 302 0124 2109		Manutenção de Contratos com o Hospitais	1.890.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.890.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0879)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.890.000,00
10 302 0124 2110		Firmar Parceria com COFRON	1.255.876,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.255.876,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0475)*	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.225.876,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	280.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	280.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0881)*	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	280.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	945.876,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	945.876,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (1836)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	45.876,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (1839)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0476)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
10 302 0124 2111		Atendimento à Saúde da População ASPS	1.046.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.046.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0477)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1013)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (1863)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0479)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0483)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
10 302 0127		ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	554.042,00
10 302 0127 2119		Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR	554.042,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	554.042,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.042,00
3.3.1.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	434.042,00
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 (0557)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 40 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 (1496)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.042,00
3.3.1.5.0.13.00.00.00.00 (1961)*	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0560)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
10 303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	720.600,00
10 303 0125		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	720.600,00
10 303 0125 2112		Assistência Farmacêutica a População	720.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	720.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	720.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1092)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1094)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1493)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.600,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	328.400,00
10 305 0128		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	328.400,00
10 305 0128 2118		Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	328.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	328.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	286.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0529)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0542)*	0659 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1981)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1212)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1678)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1099)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0531)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0532)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0534)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0538)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total da Unidade Orçamentária			17.534.900,00
Total do Orgão			17.534.900,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 41 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC			
Unidade Orçamentária: 0901 COORDENADORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA			
04		Administração	38.200,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.200,00
04 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	38.200,00
04 122 0101 2057		Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria da Agricultura	38.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0640)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0641)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0642)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20		Agricultura	1.159.200,00
20 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.159.200,00
20 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.159.200,00
20 122 0101 1014		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Agricultura	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0630)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 122 0101 2056		Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Agricultura	776.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	776.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	736.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0631)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1198)*	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0632)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0633)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1679)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0634)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0635)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0636)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0637)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0638)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 42 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1447)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0639)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
20 122 0101 2058		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria da Agricultura	379.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	379.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0644)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	276.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1368)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	276.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1708)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	22.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1329)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0645)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
22		Indústria	97.000,00
22 661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	97.000,00
22 661 0105		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	97.000,00
22 661 0105 2072		Manter e Estruturar o Distrito Industrial	95.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0719)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0718)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0717)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1511)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
22 661 0105 2073		Manutenção do Berçário Industrial	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0722)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0723)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Consolidado

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 43 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0929)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
23		Comércio e Serviços	48.550,00
23 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	1.500,00
23 691 0105		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.500,00
23 691 0105 2074		Incentivo à Qualificação e Aprimoramento no Comércio e Serviços	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1815)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1816)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1814)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
23 695		TURISMO	47.050,00
23 695 0107		TURISMO URBANO E RURAL	47.050,00
23 695 0107 2075		Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo	47.050,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.050,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.050,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.050,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0738)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0735)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0739)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0741)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0736)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0737)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0740)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1817)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.342.950,00

Orgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC**Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

20	Agricultura	893.100,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	696.500,00
20 606 0129	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRODUÇÃO AGRICOLA	696.500,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 44 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
20 606 0129 0005		Concessão de Financiamentos a Agricultores	303.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	303.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS	303.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0678)*	0759 (0000)	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	303.000,00
20 606 0129 2052		Promover a Formação Continuada dos Agricultores	11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0659)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1330)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0658)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 606 0129 2061		Manter Ações de Apoio a Produção Agrícola	169.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0665)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0668)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0666)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0667)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	167.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	167.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0829)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1787)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1878)*	0701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1982)*	0701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00
20 606 0129 2083		Firmar Parceria de Cooperação Técnica Rural	213.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	213.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1079)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0690)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	193.600,00
20 608 0129		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRODUÇÃO AGRICOLA	193.600,00
20 608 0129 0002		Incentivo e Promoção da Suinocultura e Bacia Leiteira	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 45 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1788)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
20 608 0129 2039		Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do Município e Estado	70.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	70.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0675)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0676)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
20 608 0129 2048		Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artificial	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (1080)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00
20 608 0129 2097		Apoio e Manutenção do Programa de Fomento à Bacia Leiteira, Gado de Corte e Suinocultura	23.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1331)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1449)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1332)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1333)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
20 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	3.000,00
20 691 0129		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.000,00
20 691 0129 2043		Manutenção da Feira do Produtor Rural	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0654)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0653)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária			893.100,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 46 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC			
Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA			
18		Gestão Ambiental	43.500,00
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	43.500,00
18 541 0111		MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL	43.500,00
18 541 0111 2067		Manter Ações de Preservação e Fiscalização Ambiental	40.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0684)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0986)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1661)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1662)*	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0685)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0987)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1451)*	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
18 541 0111 2076		Manter Ações de Recuperação Ambiental	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1340)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1397)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1339)*	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			43.500,00
Total do Orgão			2.279.550,00

Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS**Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS**

04		Administração	160.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00
04 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	102.000,00
04 122 0101 1015		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Paço Municipal	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0742)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 48 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.750,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0750)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1039)*	0750 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2004)*	0711 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2005)*	0720 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
28 846 0000 0012		Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios	400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (1208)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0899)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0936)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0887)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
99		Reserva de Contingência	10.000,00
99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
99 999 0000		OPERACOES ESPECIAIS	10.000,00
99 999 0000 0016		Reserva de Contingência	10.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		Reserva de Contingência	10.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		Reserva de Contingência	10.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0799)*	0500 (0000)	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária**1.828.150,00****Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS****Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL**

04		Administração	95.100,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.100,00
04 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	95.100,00
04 122 0101 2063		Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	95.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	95.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 49 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0785)*	0802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.100,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0786)*	0802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0787)*	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0788)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0790)*	0802 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
09		Previdência Social	12.665.000,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.665.000,00
09 272 0000		OPERACOES ESPECIAIS	12.665.000,00
09 272 0000 0013		Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (1819)*	0800 (1111)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
09 272 0000 0014		Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	12.350.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.350.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.350.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.350.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0779)*	0800 (1111)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10.500.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0780)*	0800 (1111)	PENSOES	1.850.000,00
09 272 0000 0015		Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	305.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	305.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0782)*	0800 (1111)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	40.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0783)*	0800 (1111)	PENSOES	265.000,00
99		Reserva de Contingência	9.427.500,00
99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.427.500,00
99 999 0000		OPERACOES ESPECIAIS	9.427.500,00
99 999 0000 0017		Reserva de Contingencia RPPS	9.427.500,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		Reserva de Contingência	9.427.500,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		Reserva de Contingência	9.427.500,00
3.9.9.9.0.0.00.00.00.00		RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	9.427.500,00
3.9.9.9.9.0.00.00.00.00		RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	9.427.500,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1595)*	0800 (1111)	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	9.427.500,00
Total da Unidade Orçamentária			22.187.600,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 50 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total do Orgão			24.015.750,00
Orgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOC			
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
04		Administração	553.300,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	537.700,00
04 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	537.700,00
04 122 0101 2053		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento e Assistencia Social/CRAS	521.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	521.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	461.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0614)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0616)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0617)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1680)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0618)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0619)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0620)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0621)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0622)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1450)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (1628)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0623)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2054		Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria de Desenvolvimento e Assistencia Social/CRAS	16.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0624)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1389)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0885)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0625)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0626)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.600,00
04 244 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	15.600,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 51 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 244 0101 1013		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria de Desenvolvimento e Assistência Social	15.600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1391)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1803)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1894)*	0660 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1898)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1899)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08		Assistência Social	449.350,00
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	252.600,00
08 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	231.600,00
08 122 0101 2055		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação Coord de Desenvolvimento e Assist Social	215.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	215.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0628)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	140.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1343)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1709)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1341)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0629)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 122 0101 2068		Manutenção do Prédio da Coordenadoria de Desenv e Assist Social /CRAS	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0700)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0701)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
08 122 0102		INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO	21.000,00
08 122 0102 1020		Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Coordenadoria de Desenvolvimento e Assistência Social/CRAS	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Consolidado

Página 52 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0990)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0989)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
08 242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.000,00
08 242 0132		PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	7.000,00
08 242 0132 2116		Manter Ações de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1793)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1794)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1795)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1796)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	189.750,00
08 244 0131		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A COMUNIDADE	189.750,00
08 244 0131 2020		Manter Ações Assistenciais à População	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0578)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0577)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0575)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0576)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
08 244 0131 2064		Firmar Parceria com COFRON - Assistência Social	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	40.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (1838)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00
08 244 0131 2120		Manutenção de Programas Sociais	94.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	94.750,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1342)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.750,00

**SANTO CRISTO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 53 de 54

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0581)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1893)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1940)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1997)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1791)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1891)*	0661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.050,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1897)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1792)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1345)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1892)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1939)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1998)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.200,00

Total da Unidade Orçamentária**1.002.650,00****Orgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOC****Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

08		Assistência Social	174.000,00
08 241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	174.000,00
08 241 0130		MELHOR IDADE	174.000,00
08 241 0130 2069		Manter Ações de Apoio ao Idoso	174.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	172.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0605)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1896)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1936)*	0669 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1895)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0607)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0608)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1568)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1736)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária**174.000,00****Total do Orgão****1.176.650,00**



SANTO CRISTO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: SIMONE

Consolidado

Data: 24/10/2023

Hora: 14:29:36

Página 54 de 54

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total Geral			108.718.300,00

Prefeito Municipal

CPF: 220.674.500-34

Secretaria de Gestão e Estratégia

CPF 005.795.580-88

Contadora

CRC: 56.450/0-9