



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	01 031 0100 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Câmara de Vereadores		100.000,00
9	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	01 031 0100 2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		732.400,00
1	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00
942	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
2	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
1681	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
3	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
4	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
5	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
6	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
7	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1651	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
8	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	01 031 0100 2003	Publicações Oficiais e Institucionais		37.000,00
10	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	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
15	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
16	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.500,00
1710	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
1243	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.200,00
17	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
	01 031 0100 2006	Contratação de Assessorias e Consultorias		22.500,00
843	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00
21	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
22	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	01 031 0100 2008	Recepção e Homenagens		9.000,00
1244	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1245	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
1246	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	01 031 0100 2124	Manutenção de Prédio da Câmara de Vereadores		52.000,00
1983	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1984	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1985	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1986	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.085.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.085.000,00

Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0201 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0101 1003		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria de Governo/ Coord de Administração		5.000,00
26	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0101 1004		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Conselho Tutelar		1.000,00
72	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0101 2009		Recepção e Homenagem		4.000,00
57	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
58	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
59	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	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
33	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
34	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
35	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
1664	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
36	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
37	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
38	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
39	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
40	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1933	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1652	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00
1363	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
42	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 122 0101 2016		Manutenção de Conselhos Municipais		2.000,00
67	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
69	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
70	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
71	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2017		Manutenção do Conselho Tutelar		152.100,00
74	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
75	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
76	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
77	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
79	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
80	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2018		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Conselho Tutelar		66.000,00
81	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
1252	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00
04 122 0101 2031		Contratação de Assessoria e Pagamento de Associações		150.000,00
56	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
55	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação Secretaria				



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0101 2046		de Governo/Coord de Administração		881.100,00
1263	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
1264	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	290.000,00
1693	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	511.000,00
1266	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.000,00
1367	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0102 1019		Manutenção e Reforma dos Demais Prédios Administrativos		21.000,00
816	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
817	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1558	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
04 131 0101 2014		Publicações Oficiais e Institucionais		145.000,00
54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 2.508.800,00

Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 243 0133 2033		Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jovem		37.100,00
90	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.01	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
943	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000) 0759.08	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
91	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
944	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0759 (0000) 0759.08	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
92	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
93	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
945	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000) 0759.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 37.100,00

Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

04 182 0111 2060		Firmar Parcerias com Entidades da Sociedade Civil		30.000,00
1591	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
18 541 0111 2047		Prevenir e Minimizar Efeitos de Eventos Climáticos		12.000,00
1758	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1761	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1759	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1760	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 42.000,00
Total do Órgão:				R\$ 2.587.900,00

Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

04 122 0101 1005		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito		2.000,00
94	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0101 1016		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Vice Prefeito		500,00
699	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 122 0101 2012		Manutenção do Veículo do Gabinete do Prefeito		19.100,00
43	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
44	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
45	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 122 0101 2013		Manutenção do Gabinete do Prefeito		892.600,00
46	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
1869	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0899 (0000) 0899.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.800,00
1221	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1665	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
48	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
49	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
50	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
51	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
52	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
53	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2015		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do Prefeito		277.350,00
891	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00
1262	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	154.000,00
1694	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	2.950,00
1251	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.300,00
892	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0101 2019		Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito		144.700,00
95	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00
1222	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
97	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
98	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
99	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
101	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2021		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do Vice Prefeito		24.100,00
1257	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00
1695	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
04 124 0101 2010		Manutenção do Sistema de Controle Interno		33.300,00
1574	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00
27	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
28	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
29	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
30	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
833	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
31	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 1.393.650,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total do Órgão:			R\$ 1.393.650,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

04 122 0101 2022		Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de Gestão		17.100,00
109	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
110	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
111	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	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
113	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
1267	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	581.000,00
1696	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	38.000,00
1268	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.500,00
114	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
04 123 0101 1006		Aquisição de Equipamentos e Material permanente para a Secretaria de Gestão		8.000,00
108	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 123 0101 2026		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/ Gestão Tributária		680.600,00
1976	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1269	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
1270	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1271	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1666	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	500,00
1272	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
1273	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1274	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1275	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
1762	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
1277	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 123 0101 2032		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/ Gestão Fazendária		1.094.200,00
115	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00
116	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
117	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1667	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
118	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
119	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
120	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
121	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
1441	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
123	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 125 0104 2071		Incremento a Arrecadação e Combate a Sonegação		34.000,00
853	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
854	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
1977	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1990	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 2.602.400,00
Total do Órgão:				R\$ 2.602.400,00

Órgão: 05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

04 121 0101 2024		Manutenção das Atividades da Diretoria do Planejamento		74.400,00
128	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
129	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
1668	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
130	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
132	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
133	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
134	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
135	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 1007		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Diretoria de Planejamento		100,00
124	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04 122 0101 2025		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Diretoria do Planejamento		33.230,00
1279	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
1697	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	3.600,00
1278	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.530,00
1281	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 107.730,00
Total do Órgão:				R\$ 107.730,00

Órgão: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

04 122 0101 1008		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Dpto Obras e Infraestrutura		540.000,00
139	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1513	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0755 (0000) 0755.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00
04 122 0101 2027		Manutenção das Atividades do Dpto de Obras e Infraestrutura		4.835.400,00
1822	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
140	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
141	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
142	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1669	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
143	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
145	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
146	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
1442	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
1364	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
148	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00
04 122 0101 2028		Manutenção dos Veículos e Máquinas do Dpto de Obras e Infraestrutura		3.243.450,00
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.831.700,00
2001	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0711 (0000) 0711.02	MATERIAL DE CONSUMO	168.300,00
1872	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0720 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.000,00
1058	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0750 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00
150	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
151	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.900,00
1991	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0502 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.000,00
1369	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	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
153	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
1283	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.836.000,00
1698	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	117.000,00
1284	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570.000,00
154	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
04 122 0102 1018		Construção, Ampliação e Melhorias nas Benfeitorias da Secretaria de Obras e Trânsito		60.100,00
949	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
948	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
230	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
04 452 0101 2030		Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obra Prisional		90.000,00
1206	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00
06 181 0103 2070		Implantação e Manutenção de Ações de Segurança Pública		24.000,00
65	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
66	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1253	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15 452 0109 2078		Manutenção do Parque de Exposições		130.000,00
894	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
895	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	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
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
188	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
189	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
190	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1902	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0706 (3110) 0706.03	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.750,00
862	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
16 481 0110 1034		Construção e Reforma de Casas na Zona Rural		2.000,00
1987	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1988	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
16 482 0110 1032		Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos		120.100,00
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
177	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
178	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1868	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
175	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
16 482 0110 1033		Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana		2.000,00
1590	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
182	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
17 511 0113 1037		Construção, Ampliação de Redes de Água e Perfuração de Poços Artesianos		220.100,00
212	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
857	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
213	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
215	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
17 511 0113 2084		Manutenção das Redes de Água		2.091.100,00
216	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
217	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
218	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
220	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
221	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
222	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00
223	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
18 452 0111 2081		Manutenção do Recolhimento e Coleta Seletiva de Lixo		1.002.000,00
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1575	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
197	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
896	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
18 541 0111 1035		Construção de Central de Triagem e Compostagem		605.000,00
1883	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
191	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
18 541 0111 2080		Manutenção da Central de Triagem e Compostagem		596.200,00
192	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
193	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
194	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
195	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
1890	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0631 (0000) 0631.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00
23 691 0109 1030		Construir, Ampliar e Melhorar a Infra-estrutura do Parque de Exposições		270.100,00
168	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
169	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
170	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
173	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
174	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
25 752 0112 1036		Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública		10.000,00
198	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
25 752 0112 2082		Manutenção da Iluminação Pública		1.130.000,00
199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
1570	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0751 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
200	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
201	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00
26 782 0108 1002		Instalação de Abrigos para Pedestres		32.000,00
1767	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1768	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1769	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
26 782 0108 1027		Construção e Reformas de Pontes, Pontilhões e Vacadutos		301.100,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
161	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
861	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
860	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
26 782 0108 1028		Construção e Manutenção de Drenagens		65.500,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
165	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
166	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
26 782 0108 1029		Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento com Pedras Irregulares		3.272.970,00
167	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.227.970,00
1999	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0706 (0000) 0706.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
2002	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0706 (3110) 0706.09	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
2000	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0706 (3110) 0706.10	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
26 782 0108 2005		Manutenção da Sinalização Viária Municipal		92.000,00
1764	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1766	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1765	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
26 782 0108 2077		Manutenção das Vias Urbanas e Rurais		527.400,00
156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00
886	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0752 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
158	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
157	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
159	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
27 813 0114 1039		Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comunitários		2.200,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
226	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
225	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 22.702.470,00
Total do Órgão:				R\$ 22.702.470,00

Órgão: 07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0701 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

12 122 0101 1009		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Educação		20.000,00
235	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 122 0101 2036		Manutenção das atividades da Coordenadoria de Educação		1.561.200,00
321	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.440.000,00
323	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
326	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
1670	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
327	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
328	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
330	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
971	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
865	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
866	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
867	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1443	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.000,00
1365	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
870	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1712	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	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
339	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
340	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	425.000,00
1704	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	40.000,00
1285	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131.000,00
341	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 122 0101 2041		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Ensino Fundamental		5.270.200,00
361	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
363	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00
1371	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.064.000,00
1705	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	200.000,00
1287	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	986.000,00
364	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 122 0101 2042		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Infantil- Creche		1.712.200,00
367	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
368	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00
1372	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	657.000,00
1706	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	70.000,00
1286	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455.000,00
370	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 122 0101 2045		Manutenção das Atividades Excluídas MDE		141.500,00
1295	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00
1296	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
1297	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1298	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1300	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 122 0101 2066		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação excluída MDE		123.800,00
377	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
1301	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00
1703	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	500,00
1302	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.200,00
378	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	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
1161	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
1162	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.370.000,00
1370	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
1702	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	71.000,00
1291	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00
1164	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 361 0101 1010		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Escolas de Ensino Fundamental		42.000,00
236	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
1508	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12 361 0101 2037		Manutenção dos Veículos Lotados na Coordenadoria de Educação		392.300,00
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
333	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
334	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
335	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	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
1824	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1127	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
1128	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00
1129	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
1130	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1848	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0540 (1070) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1674	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	2.000,00
1132	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
1505	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1136	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
1137	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1431	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
1138	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1139	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1140	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
1831	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1446	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
1142	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
1865	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0540 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 361 0115 2062		Firmar parceria com COFRON - MDE		60.000,00
1835	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0115 2085		Manter ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Aprendizagem- Ensino Fundamental		36.500,00
1312	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1311	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1770	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 361 0115 2095		Implantar e Manter Oficinas Didático- Pedagógicas nas Escolas		12.000,00
1776	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1777	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1778	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0115 2096		Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem nas Escolas		12.000,00
1779	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1780	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1781	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0116 1021		Construção de Centro Poliesportivo		1.650.000,00
1738	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
1737	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
12 361 0116 1026		Adequação e/ou Construção de Quadras de Esportes das Escolas Municipais		1.900,00
1255	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
1256	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
1254	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00
12 361 0116 1042		Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental		190.000,00
252	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
255	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
262	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
1566	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
12 361 0116 2122		Manutenção do Centro Poliesportivo		550.000,00
1905	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1906	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1907	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
12 361 0117 2087		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		967.300,00
278	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00
280	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.500,00
281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000) 0553.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.800,00
282	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0576 (0000) 0576.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00
12 361 0118 2092		Manutenção da Alimentação Escolar- Ensino Fundamental		549.200,00
980	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1241	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
985	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000) 0552.02	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
295	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000) 0552.06	MATERIAL DE CONSUMO	127.700,00
1993	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000) 0552.07	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12 361 0121 0003		Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensino Fundamental		10.000,00
234	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
12 362 0117 2089		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		477.300,00
287	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
288	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000) 0553.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.800,00
289	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0576 (0000) 0576.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.500,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
12 363 0117 2090		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profissionalizante		28.000,00
1393	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.000,00
12 364 0117 2091		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior		37.000,00
1394	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	37.000,00
12 365 0101 1011		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Infantil		18.000,00
239	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
1390	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0101 2040		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil- Creche		3.214.500,00
1823	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
344	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
345	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.445.000,00
346	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
348	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1858	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0540 (1070) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1671	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	500,00
349	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
350	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1507	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
352	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
1432	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
353	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
354	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.000,00
1444	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
357	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
1866	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0540 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 365 0101 2121		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil- Pré Escola		2.701.200,00
1825	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
1145	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
1146	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
1147	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
1148	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1859	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0540 (1070) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1675	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	200,00
1150	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1506	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
1153	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
1430	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1154	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1155	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
2003	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
1158	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
12 365 0115 2123		Manter ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Aprendizagem- Educação Infantil		15.000,00
1772	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1773	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1774	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
1775	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12 365 0116 1041		Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Educação Infantil		133.300,00
931	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
242	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
248	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1563	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
926	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0570 (0000) 0570.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.300,00
12 365 0117 2088		Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil		206.300,00
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
1741	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
284	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000) 0553.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00
12 365 0118 2098		Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola		227.700,00
973	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
1576	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
974	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000) 0552.05	MATERIAL DE CONSUMO	63.700,00
12 365 0118 2101		Manutenção da Alimentação Escolar - Creche		288.700,00
1290	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
1578	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
1289	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000) 0552.04	MATERIAL DE CONSUMO	83.700,00
12 365 0121 0018		Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Educação Infantil		7.000,00
1172	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
12 367 0119 2099		Manter Parcerias com Instituições de Ensino Especializadas		43.000,00
1656	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
13 122 0122 2104		Manter e Reformar o Centro Cultural		105.100,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
403	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
875	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
402	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
400	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
13 122 0122 2106		Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura		100.300,00
410	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
412	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1672	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
413	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
414	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
415	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
877	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
416	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1227	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
417	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
13 392 0120 0004		Auxílios e/ou Contribuições Financeiras à Entidades		30.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
418	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
13 392 0122 2100		Manutenção da Biblioteca e Museu Municipais		23.200,00
388	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
389	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
390	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1577	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
391	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
13 392 0122 2102		Manter Ações de Incentivo à Leitura		6.000,00
393	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
394	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
395	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13 392 0122 2103		Manutenção da Banda Municipal		36.100,00
396	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
397	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
398	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
399	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 392 0122 2105		Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradicionais e Festivos		130.100,00
405	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
408	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
407	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
27 812 0123 2107		Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer		86.200,00
424	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
425	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1673	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
426	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
427	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
428	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
1238	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
429	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
430	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
431	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
27 812 0123 2108		Promover e Apoiar Eventos Esportivos		260.000,00
1782	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1783	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
1784	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
1785	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1786	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 33.232.300,00

Total do Órgão:

R\$ 33.232.300,00

Órgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Usuário/Matricula: SIMONE/134121 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 15 de 24



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
10 122 0101 1012		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria de Saúde		1.000,00
470	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 122 0101 2049		Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Saúde		1.729.200,00
440	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
900	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
441	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1676	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
442	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
443	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
445	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
446	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
447	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
448	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1510	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
1366	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
451	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
10 122 0101 2050		Manutenção dos Veículos da Coordenadoria de Saúde		257.500,00
452	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
455	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
456	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
457	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	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
461	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
462	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.628.000,00
1707	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	136.000,00
1323	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570.000,00
463	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
10 122 0102 1024		Construção, Ampliação, e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Municipal de Saúde		12.000,00
467	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
466	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
465	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
10 301 0101 1022		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Saúde- Vinculados		106.700,00
1978	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1994	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0601 (0000) 0601.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
1456	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1996	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0659 (0000) 0659.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
10 301 0101 2086		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Saúde - Vinculados		449.806,00
1461	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.872,00
1465	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	MATERIAL DE CONSUMO	95.678,00
1659	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.01	MATERIAL DE CONSUMO	29.918,00
1966	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.11	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
1474	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	GRATUITA	10.000,00
1842	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.738,00
1828	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1799	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1569	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	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
1481	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1800	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1979	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1660	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 301 0102 1040		Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas de Saúde - Recursos Vinculados		75.000,00
1460	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1958	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1995	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0601 (0000) 0601.04	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
10 301 0126 2113		Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Odontológico e outros		70.500,00
492	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1498	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1756	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.01	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
1826	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	675.000,00
514	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
512	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.574,00
1887	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000) 0604.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858.000,00
513	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.400,00
1116	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1677	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
1096	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1021	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1036	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00
10 302 0124 0001		Subvenção Social à Hospitais		20.000,00
1989	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
10 302 0124 2034		Atendimento a Saúde da População- Recursos Vinculados		286.202,00
1992	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.000,00
1805	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.844,00
1864	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	19.570,00
1809	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.788,00
10 302 0124 2109		Manutenção de Contratos com o Hospitais		1.890.000,00
879	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.890.000,00
10 302 0124 2110		Firmar Parceria com COFRON		1.255.876,00
475	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
881	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	280.000,00
1839	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
1836	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.12	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	45.876,00
476	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
10 302 0124 2111		Atendimento à Saúde da População ASPS		1.046.000,00
477	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1013	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00
1863	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.000,00
479	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
483	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
10 302 0127 2119		Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR		554.042,00
1496	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.042,00
557	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00
1961	3.3.1.5.0.13.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
560	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
10 303 0125 2112		Assistência Farmacêutica a População		720.600,00
1092	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
1493	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.600,00
1094	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000) 0621.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
10 305 0128 2118		Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde		328.400,00
529	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
1981	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000) 0604.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.600,00
542	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0659 (0000) 0659.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.200,00
1212	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1678	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
1099	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.02	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
531	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
532	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.02	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
534	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000) 0600.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
538	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1002) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 17.534.900,00

Total do Órgão:

R\$ 17.534.900,00

Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC

Unidade Orçamentária: 0901 COORDENADORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC

04 122 0101 2057		Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria da Agricultura		38.200,00
640	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
641	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
642	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20 122 0101 1014		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Agricultura		3.000,00
630	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 122 0101 2056		Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Agricultura		776.700,00
631	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00
1198	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0759 (0000) 0759.05		74.500,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
632	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
633	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1679	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
634	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
635	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
636	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
637	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
638	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
1447	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
639	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
20 122 0101 2058		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria da Agricultura		379.500,00
644	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1368	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	276.000,00
1708	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	22.000,00
1329	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00
645	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
22 661 0105 2072		Manter e Estruturar o Distrito Industrial		95.000,00
719	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
718	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
717	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1511	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
22 661 0105 2073		Manutenção do Berçário Industrial		2.000,00
722	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
723	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
929	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
23 691 0105 2074		Incentivo à Qualificação e Aprimoramento no Comércio e Serviços		1.500,00
1815	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1816	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
1814	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
23 695 0107 2075		Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo		47.050,00
738	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
735	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
739	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
741	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
736	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
737	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
740	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
1817	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 1.342.950,00

Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC

Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20 606 0129 0005

Concessão de Financiamentos a Agricultores

303.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
678	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	0759 (0000) 0759.04	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	303.000,00
20 606 0129 2052		Promover a Formação Continuada dos Agricultores		11.500,00
659	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1330	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
658	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 606 0129 2061		Manter Ações de Apoio a Produção Agrícola		169.000,00
665	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
668	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
666	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
667	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
829	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1787	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1982	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0701 (0000) 0701.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00
1878	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0701 (0000) 0701.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00
20 606 0129 2083		Firmar Parceria de Cooperação Técnica Rural		213.000,00
1079	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00
690	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
20 608 0129 0002		Incentivo e Promoção da Suinocultura e Bacia Leiteira		20.000,00
1788	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
20 608 0129 2039		Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do Município e Estado		70.500,00
675	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00
676	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
20 608 0129 2048		Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artificial		80.000,00
1080	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	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
1331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1449	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1332	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1333	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
20 691 0129 2043		Manutenção da Feira do Produtor Rural		3.000,00
654	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
653	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 893.100,00

Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC

Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA

18 541 0111 2067		Manter Ações de Preservação e Fiscalização Ambiental		40.500,00
684	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
986	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000) 0759.05	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1662	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1661	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0759 (0000) 0759.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
685	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
987	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000) 0759.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
1451	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0759 (0000) 0759.05	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
18 541 0111 2076		Manter Ações de Recuperação Ambiental		3.000,00
1340	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1397	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000) 0759.05	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1339	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0501 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 43.500,00

Total do Órgão: R\$ 2.279.550,00

Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS

Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS

04 122 0101 1015		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Paço Municipal		5.000,00
742	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0101 2059		Manutenção do Paço Municipal		97.000,00
773	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
774	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
04 122 0102 1017		Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal		58.000,00
60	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
61	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
64	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
28 846 0000 0006		Pagamento de Pensões Especiais		252.000,00
1224	3.3.3.9.0.59.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PENSOES ESPECIAIS	252.000,00
28 846 0000 0007		Pagamento de Sentenças Judiciais		400.000,00
744	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00
1880	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1881	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
746	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
28 846 0000 0010		Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP		1.005.750,00
750	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00
2004	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0711 (0000) 0711.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00
2005	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0720 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
1039	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0750 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
28 846 0000 0012		Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios		400,00
1208	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
899	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
936	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
887	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
99 999 0000 0016		Reserva de Contingência		10.000,00
799	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.828.150,00

Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS

Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL

04 122 0101 2063		Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS		95.100,00
785	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0802 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
786	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0802 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
787	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0802 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
788	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0802 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
790	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0802 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
09 272 0000 0013		Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS		10.000,00
1819	3.3.3.9.0.86.00.00.00.00	0800 (1111) 0000.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
09 272 0000 0014		Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS		12.350.000,00
779	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0800 (1111) 0000.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10.500.000,00
780	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0800 (1111) 0000.00	PENSOES	1.850.000,00
09 272 0000 0015		Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS		305.000,00
782	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0800 (1111) 0000.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	40.000,00
783	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0800 (1111) 0000.00	PENSOES	265.000,00
99 999 0000 0017		Reserva de Contingencia RPPS		9.427.500,00
1595	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0800 (1111) 0000.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	9.427.500,00

Total da Unidade Orçamentária: **R\$ 22.187.600,00**

Total do Órgão: **R\$ 24.015.750,00**

Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOC

Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04 122 0101 2053		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento e Assistencia Social/CRAS		521.500,00
614	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
616	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
617	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1680	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	100,00
618	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
619	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
620	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
621	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
622	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
1450	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
1628	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
623	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2054		Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria de Desenvolvimento e Assistencia Social/CRAS		16.200,00
624	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
1389	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
885	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
625	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
626	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 244 0101 1013		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria de Desenvolvimento e Assistência Social		15.600,00
1803	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1391	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1894	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (3110) 0660.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
1899	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0661 (0000) 0661.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1898	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0669 (0000) 0669.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
08 122 0101 2055		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação Coord de Desenvolvimento e Assist Social		215.600,00
628	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1343	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00
1709	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	500,00
1341	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
629	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 122 0101 2068		Manutenção do Prédio da Coordenadoria de Desenv e Assist Social /CRAS		16.000,00
700	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
701	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
08 122 0102 1020		Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Coordenadoria de Desenvolvimento e Assistência Social/CRAS		21.000,00
990	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
989	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
08 242 0132 2116		Manter Ações de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais		7.000,00
1793	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1794	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
1795	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1796	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0131 2020		Manter Ações Assistenciais à População		55.000,00
578	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
577	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
575	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
576	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
08 244 0131 2064		Firmar Parceria com COFRON - Assistência Social		40.000,00
1838	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00
08 244 0131 2120		Manutenção de Programas Sociais		94.750,00
1342	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
1940	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.01	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
581	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.02	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
1997	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.07	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
1893	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0000) 0661.02	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1791	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
1897	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.08	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
1891	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0661 (0000) 0661.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.050,00
1792	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
1939	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
1345	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000) 0660.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1998	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000) 0661.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.200,00
1892	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000) 0661.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 1.002.650,00

Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOC



SANTO CRISTO - RS

Contabilidade

Data: 24/10/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 14:28:13

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08 241 0130 2069		Manter Ações de Apoio ao Idoso		174.000,00
605	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1896	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0669 (0000) 0669.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1936	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0669 (0000) 0669.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
1895	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0669 (0000) 0669.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
607	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
608	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
1568	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0669 (0000) 0669.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1736	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) 0000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 174.000,00
Total do Órgão:				R\$ 1.176.650,00

Total: R\$ 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