



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA

“Capital Estadual da Musica Missioneira” – Lei Estadual nº.14.123/2012

“Paço Municipal Sepé Tiaraju” – Lei Municipal nº. 5.550/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – SEMAD

Registro de Publicações - SEMAD

Declaro que afixei a presente Lei/Ato administrativo no quadro de publicações da

Prefeitura em 21/12/23 e que procedi

a retirada no dia ____/____/20____

LEI 6.693, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Luiz Gonzaga para o Exercício Financeiro de 2024.

Servidor(a)

O Prefeito de São Luiz Gonzaga, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta;

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 190.932.000,00 (cento e noventa milhões, novecentos e trinta e dois mil reais).

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
“Capital Estadual da Musica Missioneira” – Lei Estadual nº.14.123/2012
“Paço Municipal Sepé Tiaraju” – Lei Municipal nº. 5.550/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – SEMAD

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – Receitas Correntes	1.0.0.0.00.0.0	121.800.000,00	60.780.000,00	182.580.000,00
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	1.1.0.0.00.0.0	18.960.000,00	4.228.000,00	23.188.000,00
Receita de Contribuições	1.2.0.0.00.0.0	0,00	6.393.000,00	6.393.000,00
Receita Patrimonial	1.3.0.0.00.0.0	1.900.000,00	12.651.000,00	14.551.000,00
Receita Agropecuária	1.4.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	1.5.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.6.0.0.00.0.0	0,00	51.000,00	51.000,00
Transferências Correntes	1.7.0.0.00.0.0	92.940.000,00	34.851.000,00	127.791.000,00
Outras Receitas Correntes	1.9.0.0.00.0.0	8.000.000,00	2.606.000,00	10.606.000,00
2 – Receitas de Capital	2.0.0.0.00.0.0	0,00	210.000,00	210.000,00
Operações de Crédito Internas	2.1.1.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	2.1.2.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	2.2.0.0.00.0.0	0,00	210.000,00	210.000,00
Amortização de Empréstimos	2.3.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.4.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	2.9.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
7 – Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.0.0.0.00.0.0	0,00	27.042.000,00	27.042.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	7.2.0.0.00.0.0	0,00	17.302.000,00	17.302.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	7.3.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	7.X.0.0.00.0.0	0,00	9.740.000,00	9.740.000,00

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
“Capital Estadual da Musica Missioneira” – Lei Estadual nº.14.123/2012
“Paço Municipal Sepé Tiaraju” – Lei Municipal nº. 5.550/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – SEMAD

8 – Receitas de Capital Intraorçamentárias	8.0.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	8.2.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	8.3.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	8.X.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
9 – Deduções da Receita	9.X.X.0.0.00.0.0	18.434.000,00	466.000,00	18.900.000,00
....				
TOTAL		103.366.000,00	87.566.000,00	190.932.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 190.932.000,00 (cento e noventa milhões, novecentos e trinta e dois mil reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 108.830.500,00 (cento e oito milhões, oitocentos e trinta mil e quinhentos reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 82.101.500,00 (oitenta e dois milhões, cento e um mil e quinhentos reais).

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL R\$
DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00.00	90.015.869,00	75.604.000,00	165.619.869,00
Pessoal e Encargos Sociais – exceto modalidade “91”	3.1.00.00.00.00	50.302.436,00	56.082.500,00	106.384.936,00
Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	3.1.91.00.00.00	11.327.000,00	4.550.000,00	15.877.000,00
Juros e Encargos da Dívida - exceto modalidade “91”	3.2.00.00.00.00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Outras Despesas Correntes -	3.3.00.00.00.00	36.913.433,00	19.521.500,00	56.434.933,00

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
“Capital Estadual da Musica Missioneira” – Lei Estadual nº.14.123/2012
“Paço Municipal Sepé Tiaraju” – Lei Municipal nº. 5.550/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – SEMAD

exceto modalidade “91”				
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	3.3.91.00.00.00	3.438.000,00	6.302.000,00	9.740.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00.00.00	3.014.131,00	1.275.000,00	4.289.131,00
Investimentos - exceto modalidade “91”	4.4.00.00.00.00	1.589.131,00	1.275.000,00	2.864.131,00
Investimentos – Op.Intraorçamentárias	4.4.91.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras - exceto modalidade “91”	4.5.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	4.5.91.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida - exceto modalidade “91”	4.6.00.00.00.00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	4.6.91.00.00.00	125.000,00	0,00	125.000,00
Reserva de Contingência	99.999.9999	2.850.000,00	18.173.000,00	21.023.000,00
Reserva de Contingência do RPPS	99.997.9999	0,00	18.173.000,00	18.173.000,00
TOTAL		95.880.000,00	95.052.000,00	190.932.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Exercício Financeiro de 2024, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares, até o limite de 10 % da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado no art. 10 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de
“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
“Capital Estadual da Musica Missioneira” – Lei Estadual nº.14.123/2012
“Paço Municipal Sepé Tiaraju” – Lei Municipal nº. 5.550/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – SEMAD

2024;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2024 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

II – ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

I - de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 — Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 — Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 — Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 — Sentenças Judiciais;

III - dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
“Capital Estadual da Musica Missioneira” – Lei Estadual nº.14.123/2012
“Paço Municipal Sepé Tiaraju” – Lei Municipal nº. 5.550/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – SEMAD

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22. da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 10. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

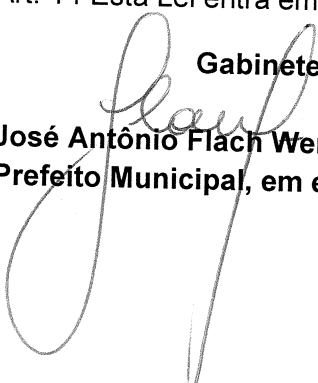
Art. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais, na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado pela metodologia acima da linha e resultado nominal apurado pela metodologia abaixo da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

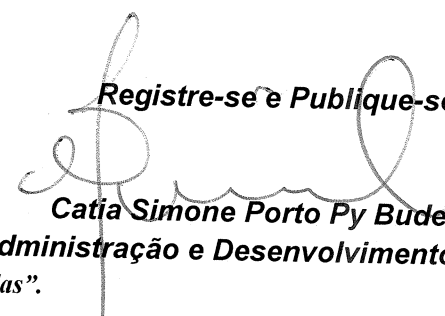
Art. 13. O Poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de dezembro de 2023.


José Antônio Flach Werle
Prefeito Municipal, em exercício

Registre-se e Publique-se


Catia Simone Porto Py Budel
Secretária Municipal de Administração e Desenvolvimento
“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA 2024

- Os valores referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

- Os valores relativos à arrecadação de 2023 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

- Em linhas gerais, a estimativa de receita orçamentária para o exercício de 2024 totaliza R\$ 190.932.000. O cenário projetado em relação à receita total sinaliza um crescimento de aproximadamente 16,7% em relação ao projetado para o ano de 2023, o que equivale a aproximadamente 28 milhões de reais.

Destes, aproximadamente 5 milhões se destacam na receita de rendimentos, 12 milhões nas transferências correntes e 7 milhões nas receitas intraorçamentárias.

- O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento desta com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõem-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência.

O indicador macroeconômico básico analisado para a reestimativa de 2023 e para as estimativas da receita para 2024, 2025 e 2026 foi:

Ano	2023	2024	2025	2026
VARIAÇÃO DO IPCA	4,75 %	3,88 %	3,60 %	3,55 %

Fonte: <https://www3.bcb.gov.br/expectativas2/#!/consultas> previsão na data de 16/10/23.

Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de receitas:

- Receitas de impostos (diretamente arrecadadas): estima-se crescimento, sendo que o melhor desempenho ficou com o ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o qual indica um aumento de aproximadamente 13% na arrecadação em relação ao exercício de 2023.

- Taxas e Contribuição de Melhoria: não foi projetado aumento devido a reestimativa de arrecadação no ano de 2023 não ter demonstrado o crescimento previsto.

- Receitas patrimoniais: estimou-se um crescimento de 52,72% em decorrência do cenário econômico que afeta diretamente as receitas relativas a rendimentos de aplicações financeiras.

- Transferências Correntes: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um aumento 7,2 milhões (18,73%) na arrecadação de FPM. Quanto ao ICMS, a FAMURS projeta um crescimento de 8,5% para o ano de 2024, entretanto, como os Municípios da região tiveram queda no IPM (índice de Participação dos Municípios), o crescimento real estimado desta receita é de 5,07% para o próximo exercício, ou seja, 17 milhões a mais que 2023. Somando-se estes ao crescimento de 3 milhões na arrecadação do IPVA, estima-se um crescimento aproximado de 12 milhões nas transferências correntes para o exercício de 2024.

- Transferências do FUNDEB: projeta-se uma redução de 6,78% nas transferências do FUNDEB considerando que houve redução no número de alunos e considerando também que os valores arrecadados até o momento indicam que a projeção para o exercício de 2023 não deve se cumprir.

- Nas Transferências do SUS (Saúde) os indicadores apontam para um acréscimo de 15% nos valores repassados. Já as Transferências do FNDE (Educação) sinalizam aumento de 23%. Quanto as Transferências do FNAS (Assistência Social) as previsões indicam redução de 75%, considerando a queda nos repasses durante a execução do exercício de 2023.

- Para as outras transferências legais (CIDE, IPI e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

Rodolfo
Rodolfo Pacheco de Silva
CRC/RS 084837/O-0
Contador

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Código da Receita	Especificação	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Arrecadada 2022	Estimada 2023	Prevista 2024	Projetado 2025	Projetado 2026
RECEITAS CORRENTES		117.067.956,43	133.017.326,10	155.767.821,52	161.030.000,00	182.580.000,00	183.478.895,28	188.880.657,47
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuic. de Melhoria	17.918.690,01	19.857.826,50	21.559.673,26	23.172.000,00	23.188.000,00	25.975.562,62	26.268.260,61
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	4.310.192,45	4.533.955,29	5.380.318,42	6.005.000,00	6.393.000,00	6.740.232,24	7.212.551,29
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	5.413.403,65	4.688.001,55	15.139.919,04	9.528.000,00	14.551.000,00	15.562.186,30	16.427.594,62
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços	49.498,00	60.950,32	106.178,84	50.000,00	51.000,00	97.391,60	102.816,32
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes	89.168.238,43	103.559.749,51	112.776.667,12	115.122.000,00	127.791.000,00	134.523.757,75	138.269.378,10
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	207.933,89	316.843,93	805.064,84	7.153.000,00	10.606.000,00	579.764,77	600.056,53
RECEITAS DE CAPITAL		8.324.284,20	4.895.571,17	3.089.601,84	175.000,00	210.000,00	2.020.458,15	2.123.604,96
2.1.0.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito	5.248.985,64	3.300.000,00	400.623,93	-	-	-	-
2.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	380.836,00	321.120,20	27.342,00	175.000,00	210.000,00	181.125,00	187.464,38
2.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos	1.380,13	4.109,92	14.682,25	-	-	-	-
2.4.0.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital	2.637.127,24	1.185.728,14	2.364.787,26	-	-	1.566.703,83	1.653.969,23
2.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital	55.955,19	84.612,91	282.166,40	-	-	272.629,32	282.171,35
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS								
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	12.573.801,10	13.576.980,51	16.625.968,92	19.725.000,00	27.042.000,00	20.111.156,65	20.815.047,13
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS								
8.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
8.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
8.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita		(12.920.790,31)	(17.411.379,02)	(17.096.934,61)	(17.280.000,00)	(18.900.000,00)	(19.621.781,83)	(20.156.557,67)
TOTAL		125.045.251,42	134.078.498,76	158.386.457,67	163.650.000,00	190.932.000,00	185.988.728,25	191.662.751,89

*Os valores projetados para 2025 e 2026 foram elaborados com base no anexo de Memória de Cálculo e Estimativas das Receitas da LDO 2024


Francisco Paschoa da Silva
CRC/RS 084837/O-0
Contador

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198 Lei Complementar nº 141/2012

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO*	GASTOS A S P S
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	R\$ 18.960.000,00	R\$ 2.844.000,00	ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 6.746.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	R\$ 41.330.000,00	R\$ 6.199.500,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	R\$ 7.124.500,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	R\$ 630.000,00	R\$ 94.500,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	R\$ 1.155.500,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	R\$ 36.250.000,00	R\$ 5.437.500,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 4.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	R\$ 10.100.000,00	R\$ 1.515.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 1.009.500,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	R\$ 360.000,00	R\$ 54.000,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
(-) Deduções das receitas acima	Serão deduzidas da base de cálculo as naturezas de receita representadas pelo dígito "9" inserido no início da conta	R\$ 700.000,00	R\$ 105.000,00		
		R\$	-		
		R\$	-		
		R\$	-	OUTRAS SUBFUNÇÕES	R\$ -
TOTAL I - BASE DA RECEITA DO ASPS - 15%		R\$ 106.930.000,00	R\$ 16.039.500,00		R\$ 16.039.500,00

*1 Relacionar as despesas pelas subfunções:

301	Atenção Básica
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
303	Suporte Profilático e Terapêutico
304	Vigilância Sanitária
305	Vigilância Epidemiológica
306	Alimentação e Nutrição


0-0/884980 - RS
Contadora
Katarine Sommer

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
METODOLOGIA DA IN N° 13/2022, DO TCE RS
Código / Especificação

Código da Receita	Especificação	Valor Previsto R\$
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	172.280.000,00
(-) 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Correntes	- 18.900.000,00
Deduções		
(-) 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (RPPS)	- 4.893.000,00
(-) 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	- 12.060.000,00
(-) 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	- 100.000,00
(-) Receitas arrecadadas na FR 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	- 2.693.000,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I)		133.634.000,00
(-) Emendas Parlamentares de Individuais	(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais.	-
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (II)		
(-) Emendas Parlamentares de Bancada	(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3120 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada.	-


Francisco Pacheco de Silva
CHRGES 0000070-0
Contador

(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL (III)

133.634.000,00

Especificação das Despesas			
Código da Despesa	Especificação da Despesa	Despesa do Executivo	Despesa do Legislativo
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos Sociais		
3.1.90.01.00.00.00.00	(-) Aposentadorias do RPPS (Recursos do RPPS)	102.764.700,00	3.620.236,00
3.1.90.03.00.00.00.00	(-) Pensões do RPPS (Recursos do RPPS)	- 22.000.000,00	-
3.1.90.91.00.00.00.00	(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores*1	- 3.500.000,00	-
3.1.90.92.00.00.00.00	(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores*2	- 1.970.000,00	-
3.1.XX.94.00.00.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	- 2.056,00
	(-) Empenhos com a FR 604	- 49.000,00	- 61.684,00
	(-) Outras despesas com pessoal	- 2.693.000,00	-
Total Despesa com Pessoal		72.552.700,00	3.556.496,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista		54,29%	2,66%

*1 Decorrentes de decisão judicial da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 91 – Sentenças Judiciais (dedução)

*2 Despesas da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores (dedução mediante

As despesas de exercícios anteriores a serem deduzidas referem-se àquelas que, embora tenham sido liquidadas no período de 12 meses considerado


Francieli Pacheco da Silva
CRC/RS 0848376-0
Contadora

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS				
Código da Receita	Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES		151.692.000,00	30.888.000,00	182.580.000,00
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	23.188.000,00		23.188.000,00
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	1.500.000,00	4.893.000,00	6.393.000,00
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	1.891.000,00	12.660.000,00	14.551.000,00
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária	-		
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais	-		
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços	51.000,00		51.000,00
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes	117.556.000,00	10.235.000,00	127.791.000,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	7.506.000,00	3.100.000,00	10.606.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		210.000,00	-	210.000,00
2.1.0.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito			
2.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	210.000,00		210.000,00
2.3.0.0.0.00.0.0.00	Empr. Concedidos			
2.4.0.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital			
2.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital			
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		-	27.042.000,00	27.042.000,00
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	-	17.302.000,00	17.302.000,00
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial			
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	-	9.740.000,00	9.740.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS				
8.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens			
8.3.0.0.0.00.0.0.00	Empr. Concedidos			
8.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital			
(-) Deduções da Receita		18.900.000,00		18.900.000,00
TOTAL		133.002.000,00	57.930.000,00	190.932.000,00

DESPESAS				
Código da Despesa	Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES		102.683.869,00	62.936.000,00	165.619.869,00
3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	44.926.436,00	45.581.500,00	90.507.936,00
3.1.91.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias	12.165.000,00	3.712.000,00	15.877.000,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	- 12.342.500,00	13.642.500,00	1.300.000,00
3.3.91.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	56.434.933,00	-	56.434.933,00
DESPESAS DE CAPITAL		4.051.631,00	237.500,00	4.289.131,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	2.626.631,00	237.500,00	2.864.131,00
4.5.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras exceto			
4.5.91.00.00.00.00	Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias			
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	1.425.000,00	-	1.425.000,00
RESERVA DO RPPS		-	18.173.000,00	18.173.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.095.000,00	755.000,00	2.850.000,00
TOTAL		108.830.500,00	82.101.500,00	190.932.000,00


Rosemary Amaral Bonfim
 Secretária
 CRC 007477/A-0

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
LRF Art. 5º

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2024	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	144.945.011,39	146.837.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	140.413.558,37	144.316.000,00
Despesas Totais Previstas	142.632.992,69	146.837.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	138.253.492,78	142.612.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	2.160.065,59	1.704.000,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2024	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Previdenciárias Totais Previstas	33.880.605,91	44.095.000,00
Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1)	23.569.580,22	32.035.000,00
Despesas Previdenciárias Totais Previstas	24.372.153,14	44.095.000,00
Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2)	24.372.153,14	44.095.000,00
Resultado Primário Previsto para o RPPS (1 – 2)	- 802.572,93	- 12.060.000,00

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2024	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	178.825.617,30	190.932.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	163.983.138,59	176.351.000,00
Despesas Totais Previstas	167.005.145,83	190.932.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	162.625.645,92	186.707.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	1.357.492,66	- 10.356.000,00


Rosângela Amaral Bomfim
Contadora
CRC 067477/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita (1)	0
Decorrente de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Impacto de Novas DOCC (2)	0
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	0

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2024, adequar-se-ão às receitas do Município.


ROSEMARY AVAMIL BONFIM
Contadora
CRC 087477/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA

LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. 5º, inciso V
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2024	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU e taxas correlatas	Desconto cota única	Contribuintes	1.166.000,00	Vide observação abaixo
	Isenções	Aposentados de baixa renda		
TOTAL			R\$ 1.166.000,00	

* Os valores para 2024 foram previstos de acordo com informações da Asmministração Tributária da Prefeitura Municipal analisados conjuntamente com as deduções realmente efetivadas no balancete da receita de 2023.


Francieli Pacheco da Silva
CRC/RS 084837/O-0
Contadora

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
 Constituição Federal, art. 212 Lei Federal nº 9.394/1996

RECEITAS		PREVISÃO R\$	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (1)					
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos (1.1)	18.960.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.360.700,00	15.387.300,00
		18.960.000,00	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
			ENSINO	0,00	0,00
			PROFISSIONAL	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (2)		112.983.000,00	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (2.1)	41.330.000,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.866.000,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias (2.2)	4.270.000,00	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	769.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (2.3)	630.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.000,00	1.531.000,00
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Comercialização do Ouro (2.4)	0,00			
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - EC nº 123/2022 (2.5)	0,00			
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS (2.6)	36.250.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	334.300,00	2.540.700,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA (2.7)	10.100.000,00			
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios (2.8)	360.000,00			
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 (2.9)	0,00			
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	20.043.000,00			
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB (3) = equivalente a 20% de 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9		17.734.000,00			
(-) Deduções das receitas acima (exceto aquelas de característica peculiar 105 - Dedução de Receita para formação do FUNDEB) (4)		17.734.000,00			
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (5) = 5% de 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9 + 25% de 1.1; 2.2; 2.4;		10.241.000,00			
(-) Deduções das receitas acima (6)					
TOTAL MDE + FUNDEB (7) = (3 - 4) + (5 - 6)		30.569.000,00	TOTAL FIXADO	15.598.000,00	20.228.000,00


Raquel Cristiane Scher
 Contadora
 CRC/RS 068956/0-5

MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE SAÚDE
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 3.377/98
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º § 2º, inciso I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	29.466.500,00	DESPESAS CORRENTES	32.367.000,00
Receitas Tributárias	19.039.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	21.635.500,00
Receita de Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita Patrimonial	600.000,00	Juros e Encargos da Dívida	
Receita Agropecuária		Outras Despesas Correntes	10.731.500,00
Receita Industriais		Outras Despesas Correntes - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita de Serviços			
Transferências Correntes	9.827.000,00		
Outras Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	210.500,00
Operações de Crédito		Investimentos	210.500,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Empréstimos Concedidos		Inversões Financeiras - Operações Intra-Orçamentárias	
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇA	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAM	0,00		
Alienação de Bens			
Empréstimos Concedidos			
Outras Receitas de Capital			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos p	3.866.000,00		
TOTAL	33.332.500,00	TOTAL	33.332.500,00


Katarine Sommer da Silva
Contadora
CRC RS - 068588/O-9



*Criado em 28/12/1990
Lei Federal nº 8.142/1990
Lei Municipal nº 5.588/2016
Decreto Municipal nº 4.667/2016*

RESOLUÇÃO nº 07/2023 - CMS

O Conselho Municipal de Saúde de São Luiz Gonzaga, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Orçamento 2024 da Secretaria Municipal de Saúde de São Luiz Gonzaga, apresentado e discutido em reunião extraordinária de 07 de novembro de 2023, conforme ata nº 11/2023.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luiz Gonzaga, 10 de outubro de 2023.

Gustavo Pimentel Dutra
Presidente do CMSSLG

Homologo a Resolução nº 07/2023.
Em 10 de novembro de 2023.

Sidney Luiz Brondani
Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga/RS



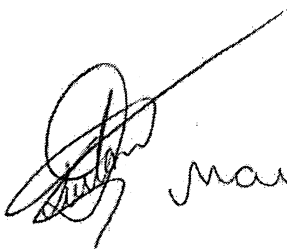
*Criado em 28/12/1990
Lei Federal nº 8.142/1990
Lei Municipal nº 5.588/2016
Decreto Municipal nº 4.667/2016*

1 Ata nº 11/2023 – Aos sete dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e três, às dezoito horas
2 e trinta minutos, ocorreu Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, na Sala de
3 Reuniões do Hospital São Luiz Gonzaga. A reunião teve a seguinte pauta: Abertura, leitura,
4 discussão e aprovação da Ata nº 10 referente à reunião ordinária anterior; informes da Mesa
5 Diretora; apresentação e aprovação do Orçamento 2024 – SEMSA e assuntos gerais. A reunião
6 teve início com o Presidente Gustavo Pimentel Dutra dando as boas vindas e agradecendo a
7 presença dos conselheiros e após solicitou a leitura da Ata nº 10/2023, referente a reunião de
8 31 de Outubro de 2023, que após lida foi aprovada por todos. Em sequência aos assuntos da
9 pauta, a Servidora Pública, Katarine Silva, apresentou o Orçamento 2024 da Secretaria
10 Municipal da Saúde, explicando que o programa é dividido em Gestão do SUS do Município,
11 Atenção Primária, Assistência Farmacêutica, Atenção Especializada, Vigilância em Saúde,
12 Investimentos e Participação em Consórcio público. Katarine apresentou os parâmetros
13 utilizados no orçamento que são os seguintes: reajuste da folha de pagamento em 3,86% IPCA,
14 3% de crescimento vegetativo. Nas despesas correntes, não foram projetados reajustes. O piso
15 dos Agentes de Saúde e dos Agentes de Endemias será custeado completamente com recursos
16 Federais. Katarine explicou os Parâmetros utilizados no orçamento foram de 15% do valor do
17 recurso livre para ASPS no valor de R\$16.039.500,00 (dezesseis milhões trinta e nove mil e
18 quinhentos reais). O vale alimentação pela fonte 659 é pago pelo recurso livre o valor de
19 R\$3.280.500,00 (três milhões duzentos e oitenta mil e quinhentos reais). O IPERGS pela fonte
20 659 pago pelo recurso livre no valor de R\$585.500,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil e
21 quinhentos reais). Não estão previstos no orçamento de 2024 novas nomeações de pessoal. Em
22 relação às despesas, foi considerado o valor de R\$21.635.500,00 (vinte e um milhões seiscentos
23 e trinta e cinco mil e quinhentos reais) para encargos com pessoal. O valor de R\$3.300.000,00
24 (três milhões e trezentos mil reais) para consumo e serviços. O valor de R\$1.004.500,00 (um
25 milhão quatro mil e quinhentos reais) para fraldas e medicamentos. Exames e consultas o valor
26 de R\$300.000,00 (trezentos mil reais). Rateio do Consórcio o valor de R\$2.280.000,00 (dois
27 milhões duzentos e oitenta mil reais). O valor de R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
28 para subvenções e para outras despesas o valor de R\$4.117.500,00 (quatro milhões cento e
29 dezessete mil e quinhentos reais). Em reserva de emendas impositivas individuais o valor de
30 R\$755.000,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil reais). Totalizando o valor das despesas em
31 R\$33.332.500,00 (trinta e três milhões trezentos e trinta e dois mil e quinhentos reais). Katarine
32 deu continuidade explicando o resumo das receitas, ASPS no valor de R\$16.639.500,00
33 (dezesseis milhões seiscentos e trinta e nove mil e quinhentos reais) com um Superávit no valor
34 de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), receitas federais o valor de R\$5.252.000,00 (cinco
35 milhões duzentos e cinquenta e dois mil reais), em receitas estaduais o valor de R\$1.559.000,00
36 (um milhão quinhentos e cinquenta e nove mil reais), para os agentes de saúde o valor de
37 R\$2.693.000,00 (dois milhões seiscentos e noventa e três mil reais), para a enfermagem o valor
38 de R\$323.000,00 (trezentos e vinte e três mil reais) e outros recursos da saúde o valor de
39 R\$3.866.000,00 (três milhões oitocentos e sessenta e seis mil reais) totalizando o valor de
40 R\$33.332.500,00 (trinta e três milhões trezentos e trinta e dois mil e quinhentos reais). Katarine



*Criado em 28/12/1990
Lei Federal nº 8.142/1990
Lei Municipal nº 5.588/2016
Decreto Municipal nº 4.667/2016*

41 explicou as ações que ficaram para a inclusão em 2024 (Superávit). Será realizada a compra de
42 medicamentos que está com um valor insuficiente, aumento no valor de exames e consultas,
43 aumento no valor da manutenção e serviços e cobrir faltas no rateio do Consórcio. As ações
44 constantes no orçamento estão de acordo com o Plano Municipal de Saúde Após a
45 apresentação do Orçamento 2024 foi aprovado por todos. Nos assuntos gerais a conselheira
46 Ana Carla ressaltou a importância das entidades se fazerem presentes nas reuniões, pois é um
47 órgão que é de caráter permanente e deliberativo, tem como missão a deliberação, fiscalização,
48 acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde. Faltas justificadas:
49 Sindicato dos Trabalhadores Rurais Corsan, APAE e Laboratórios Análise Clínicas. Ficam
50 registradas as ausências dos representantes das seguintes entidades: Sindicato da Alimentação,
51 Sindicato dos Comerciantes, Sindicato Rural Patronal, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e
52 URI. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu Marcieli, primeira secretária,
53 lavrei a presente ata, que foi discutida e aprovada por todos, sendo assinada por mim e pelo
54 Presidente Gustavo Pimentel Dutra.

 Marcieli Inelsperger

MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 3.007/96
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º § 2º, inciso I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	408.000,00	DESPESAS CORRENTES	4.663.000,00
Receitas Tributárias		Pessoal e Encargos Sociais	2.158.000,00
Receita de Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita Patrimonial		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Agropecuária		Outras Despesas Correntes	2.505.000,00
Receita Industriais		Outras Despesas Correntes - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita de Serviços			
Transferências Correntes	408.000,00		
Outras Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	17.000,00
Operações de Crédito		Investimentos	17.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	
Empréstimos Concedidos		Inversões Financeiras - Operações Intra-Orçamentárias	
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens			
Empréstimos Concedidos			
Outras Receitas de Capital			
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo	4.272.000,00		
TOTAL	4.680.000,00	TOTAL	4.680.000,00

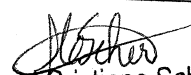

 Raquel Cristiane Scher
 Contadora
 CRC/RS 068955/0-5

to de 2024, ficando da seguinte forma: Reparelhamento
EdMASC R\$ 5.000,00 (cinco mil) alienação de Bens; Manu-
tenção do EdMASC o valor de R\$ 1.182.000,00 (um milhão,
cento e oitenta e dois mil) folha, vale, contribuições,
material de consumo; Reparelhamento da Rede Básica R\$ 5.
(Cinco mil) recurso do Estado; Manutenção de Ações de
Proteção Social Básica R\$ 811.000,00 (oitocentos e onze mil
folha, contratação Tempo Determinado, vale, consumo;
Reparelhamento da Rede Especial R\$ 4.000,00 (quatro mil)
recurso Estado; Manutenção de Ações de Proteção Especial
R\$ 307.500,00 (Trezentos e sete mil e quinhentos reais)
folha, vale, consumo; Manutenção dos órgãos de Moni-
toreamento material de consumo; Capacitação dos Servidores
R\$ 11.000,00 (onze mil); Manutenção Básica da Terceira
R\$ 21.000,00 (vinte e um mil) consumo e serviços de Ter-
ceiros; Benefícios Eventuais R\$ 131.500,00 (cento e
trinta e um mil e quinhentos reais) custos Básicos,
subsídios funeral, pequenos reparos; Manutenção Social
Básica as Famílias R\$ 171.500,00 (cento e setenta e um
mil e quinhentos reais); Programa Bolsa Família
R\$ 41.000,00 Diárias, serviços de Terceiros; Apoio a Entida-
des Assistenciais R\$ 1.070.000,00 (um milhão e setenta
mil); Manutenção de Ações Especial as Famílias R\$
246.500,00 (Duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos
reais) consumo, terceiros; Manutenção do Albergue Mu-
nicipal R\$ 16.000,00 (dezesseis mil) consumo, serviços de
Terceiros; Manutenção do Conselho Tutelar R\$ 491.500,
(quatrocentos e noventa e um mil e quinhentos reais)
folha, vale alimentação, consumo, serviços de Terceiros;
Manutenção do Mercado Trabalho R\$ 147.500,00
(cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais) folha,
vale alimentação, consumo, serviços terceiros e Regulari-
zação fundiária) digo de Imóveis R\$ 6.000,00 (Seis
mil) consumo Serviços de Terceiros; Apoio Liberdade

Todos de acordo quanto montar a Equipe Volante, e quanto ao orçamento foi aprovado, solicitado complementações nos auxílios e rubricações sociais para firmar os pareceres. Sem mais para o momento encerro a presente ata que será assinada por mim Lucione Espindola Nunes e os demais presentes. São Luiz Gonzaga 13 de novembro de 2023. Lucione Espindola Nunes, Leonardo Silveira Farias da Silva, Maurício A. Br. Xarez Szegai Kowski, ~~Edi~~ Weizeira, Wiliane Figueiredo Ortiz, ~~Edi~~ Hoffmann

MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 14.276/21
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º § 2º, inciso I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	37.962.000,00	DESPESAS CORRENTES	20.228.000,00
Receitas Tributárias		Pessoal e Encargos Sociais	15.868.000,00
Receita de Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intra-Orçamentárias	4.360.000,00
Receita Patrimonial	185.000,00	Juros e Encargos da Dívida	
Receita Agropecuária		Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industriais		Outras Despesas Correntes - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita de Serviços			
Transferências Correntes	37.777.000,00		
Outras Transferências Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Empréstimos Concedidos		Inversões Financeiras - Operações Intra-Orçamentárias	
Transferências de Capital		Amortização da Dívida	
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens			
Empréstimos Concedidos			
Outras Receitas de Capital			
(-) Deduções da Receita	17.734.000,00		
(+) Aportes Financeiros			
TOTAL	20.228.000,00	TOTAL	20.228.000,00


 Raquel Cristiane Scher
 Contadora
 CRC/RS 068955/0-5

Ata nº 04/2023

Por mais dias da mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, reuniram-se os membros membros do Conselho de FUNDEB para explicação e aprovação do orçamento financeiro 2024 da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. A presidente do Conselho, Elina Silva dos Santos, deu abertura à reunião. A coordenadora Administrativa Tullane Fim Fless, apresentou a relatório financeiro exercício 2024, sendo que o valor estimado para 2024 é de R\$ 20.228.000,00 e pelo R\$ 15 milhões estão sendo usados para a folha de pagamento e seus encargos, para o Ensino Fundamental, para manutenção da educação de Jovens e Adultos (EJA) estão sendo usados R\$ 768.000,00, para manutenção da Educação Especial estão sendo usados R\$ 1.531.000,00. O Conselho aprovou o orçamento para 2024, com recomendação: Buscar alternativas para que os itens 1 e 5 do Plano Municipal de Educação sejam atingidos em sua totalidade. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente Ata que foi lida e aprovada por todos e pelo demais presentes. São Luís, Maranhão, 9 de novembro de 2023. Assinaturas: *Alana Farias*, *Junia L. M. Delci Maria*, *Grizabeli Klendges*, *Edueir Santos*, *Fabiano Nunes Machado*, *Juliete Schuquel*, *Elina Silva dos Santos*, *Paulina Tatiara F. F. F.* em tempo, os quais que estão no orçamento financeiro contemplam o plano municipal de Educação. Assinaturas: *Alana Farias*, *Juliete Schuquel*, *Junia L. M. Delci Maria*, *Elina Silva dos Santos*, *Paulina Tatiara F. F. F.*

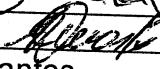
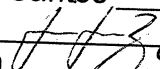
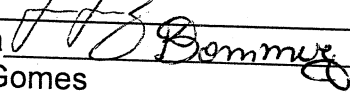
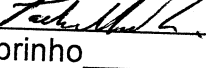
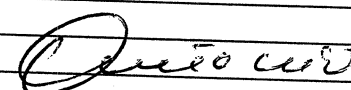
MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FAPS
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2.794/93
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º § 2º, inciso I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	17.053.000,00	DESPESAS CORRENTES	25.912.000,00
Receitas Tributárias		Pessoal e Encargos Sociais	25.500.000,00
Receita de Contribuições	4.893.000,00	Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita Patrimonial	12.060.000,00	Juros e Encargos da Dívida	
Receita Agropecuária		Outras Despesas Correntes	412.000,00
Receita Industriais		Outras Despesas Correntes - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	100.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	10.000,00
Operações de Crédito		Investimentos	10.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Empréstimos Concedidos		Inversões Financeiras - Operações Intra-Orçamentárias	
Transferências de Capital		Amortização da Dívida	
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.302.000,00	RESERVA DO RPPS	18.173.000,00
Receita de Contribuições	17.302.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.173.000,00
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens			
Empréstimos Concedidos			
Outras Receitas de Capital			
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de Recursos Próprios para o Fundo	9.740.000,00		
TOTAL	44.095.000,00	TOTAL	44.095.000,00


Cristiane Scher
Contadora
CRC/RS 068955/0-5

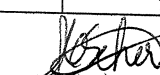
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
RPPS DO ENTE-SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVIM
UNIDADE GESTORA - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES - FAPS
Ata nº 09/2023.

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniram-se, na sala do FAPS, nas dependências da Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga - Rio Grande do Sul, os integrantes do Conselho Administrativo do Fundo de Pensões do Servidor Público Municipal (COADEFAPS). A presente reunião tem por objetivo, a prestação e aprovação do orçamento para o ano de dois mil e vinte e quatro (2024) do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público Municipal (FAPS). A Presidenta Célia do Amaral Caetano inicia a reunião agradecendo na presença de todos e disponibiliza o espaço a seguir a contadora Rosenara Amaral Bonfim responsável pelos balancetes do FAPS, neste momento representada pela Contadora Katarine Sommer da Silva, a qual disponibiliza uma cópia do balancete do orçamento de receita e despesas com suas especificações previstas para o exercício do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Os valores da receita somam a cifra de quarenta e quatro milhões, noventa e cinco mil reais (R\$ 44.095.000,00), e, as despesas somam uma cifra de quarenta e quatro milhões, noventa e cinco mil reais (R\$ 44.095.000,00). Sendo que as despesas ficaram em equilíbrio de acordo com a disponibilidade de receita. Após a explanação da contadora, os conselheiros debatem e aprovam por unanimidade o orçamento para o exercício do ano de 2024. Por fim, nada mais havendo a ser deliberado, encerra-se a presente reunião, agradecendo a presença de todos, ato este que foi lavrada em ata, lida e assinada por mim, Célia do Amaral Caetano, Presidenta, e pelos demais presentes, integrantes do Conselho Administrativo e Fiscal do Fundo de Pensões do Servidor Público Municipal. São Luiz Gonzaga, 09 de novembro de 2023.

-Célia do Amaral Caetano 
- Alceu Leiria Duarte 
- Carlos Ramão Souza dos Santos 
- Jacson Fiorin Brandão 
- Katarine Sommer da Silva 
- João Magnus de Freitas Gomes 
- Révis Catiano Feijó Moura 
- Pedro Roberto Heck 
- Antônio de Araújo Sobrinho 

MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 3.575/99
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º § 2º)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	70.000,00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
Receitas Tributárias	70.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita Patrimonial		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Agropecuária		Outras Despesas Correntes	45.000,00
Receita Industriais		Outras Despesas Correntes - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Transferências Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	25.000,00
Operações de Crédito		Investimentos	25.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Empréstimos Concedidos		Inversões Financeiras - Operações Intra-Orçamentárias	
Transferências de Capital		Amortização da Dívida	
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens			
Empréstimos Concedidos			
Outras Receitas de Capital			
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo			
TOTAL	70.000,00	TOTAL	70.000,00


 Raquel Cristiane Scher
 Contadora
 CRC/RS 068955/0-5

MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 3.172/97
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º § 2º)

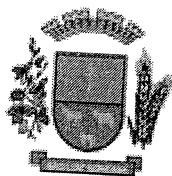
RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	40.000,00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
Receitas Tributárias		Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita Patrimonial		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Agropecuária		Outras Despesas Correntes	40.000,00
Receita Industriais		Outras Despesas Correntes - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita de Serviços	40.000,00		
Transferências Correntes			
Outras Transferências Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	
Operações de Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Empréstimos Concedidos		Inversões Financeiras - Operações Intra-Orçamentárias	
Transferências de Capital		Amortização da Dívida	
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens			
Empréstimos Concedidos			
Outras Receitas de Capital			
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo			
TOTAL	40.000,00	TOTAL	40.000,00


Raquel Cristiane Scher
Contadora
CRC/RS 068955/0-5

MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNREBOM
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 3.172/97
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º § 2º, inciso I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	150.000,00	DESPESAS CORRENTES	126.000,00
Receitas Tributárias	150.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita Patrimonial		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Agropecuária		Outras Despesas Correntes	126.000,00
Receita Industriais		Outras Despesas Correntes - Operações Intra-Orçamentárias	
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Transferências Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	24.000,00
Operações de Crédito		Investimentos	24.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Empréstimos Concedidos		Inversões Financeiras - Operações Intra-Orçamentárias	
Transferências de Capital		Amortização da Dívida	
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens			
Empréstimos Concedidos			
Outras Receitas de Capital			
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros	0,00		
TOTAL	150.000,00	TOTAL	150.000,00


 Raquel Cristiane Scher
 Contadora
 CRC/RS 068955/0-5

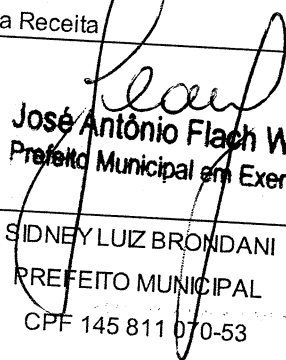


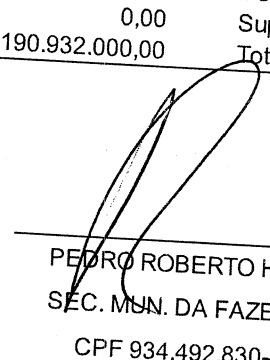
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

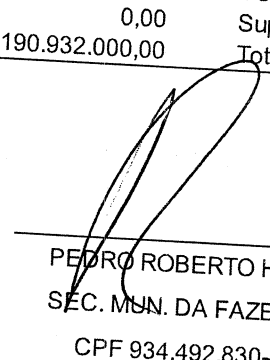
Contabilidade

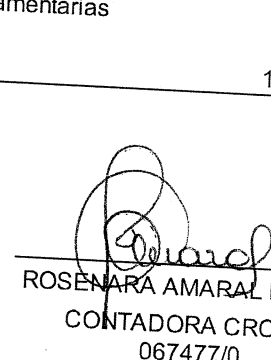
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1 DA LEI 4320/64

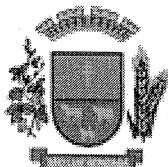
Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	23.188.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	106.384.936,00
Receita de Contribuições	6.393.000,00	Juros e Encargos da Dívida	2.800.000,00
Receita Patrimonial	14.551.000,00	Outras Despesas Correntes	56.434.933,00
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	25.102.131,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	51.000,00		
Transferências Correntes	127.791.000,00		
Outras Receitas Correntes	10.606.000,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	27.042.000,00		
(-) Contas Redutoras	18.900.000,00		
Déficit	0,00		
Total	165.619.869,00	Total	165.619.869,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.864.131,00
Alienação de Bens	210.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	1.425.000,00
Transferência de Capital	0,00	Superavit	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	4.079.131,00		
Total	4.289.131,00	Total	4.289.131,00
Total	169.909.000,00	Total	169.909.000,00
Resumo			
Receitas Correntes	182.580.000,00	Despesas Correntes	140.002.869,00
Receitas de Capital	210.000,00	Despesas de Capital	4.164.131,00
(-) Contas Retificadoras	18.900.000,00	Reserva de Contingência	21.023.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	27.042.000,00	Despesas Intra-orçamentárias	27.042.000,00
Déficit	0,00	Superavit	0,00
Total da Receita	190.932.000,00	Total da Despesa	190.932.000,00


José Antônio Flach Werle
Prefeito Municipal em Exercício


SIDNEY LUIZ BRONDANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 145 811 070-53


PEDRO ROBERTO HECK
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF 934.492.830-49


ROSENARA AMARAL BOMFIM
CONTADORA CRC-RS
067477/0
CPF 546.872.170-87



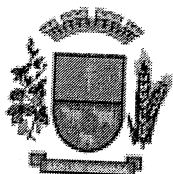
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO		215.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PRINCIPAL	0501	180.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	5.000,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO - DÍVIDA ATIVA	0501	20.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	0501	10.000,00
4.1.1.2.2.01.2.0.00.00.00	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNREBOM		150.000,00
4.1.1.2.2.01.2.1.00.00.00	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNREBOM - PRINCIPAL	0759	150.000,00
4.1.1.2.2.01.3.0.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE		160.000,00
4.1.1.2.2.01.3.1.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0501	160.000,00
4.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2.890.000,00
4.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0501	2.400.000,00
4.1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0501	20.000,00
4.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	0501	350.000,00
4.1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	0501	120.000,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.393.000,00
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.893.000,00
4.1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		4.893.000,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.893.000,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.800.000,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0800	4.800.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		85.000,00
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0800	85.000,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		8.000,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0800	8.000,00
4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.500.000,00
4.1.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.500.000,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		1.500.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0751	1.500.000,00
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		14.551.000,00
4.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		90.000,00
4.1.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		90.000,00
4.1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		90.000,00
4.1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		90.000,00
4.1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0501	20.000,00
4.1.3.1.1.02.0.1.02.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PÚBLICO - ARRENDAMENTO AEROPORTO MUNICIPAL	0501	70.000,00
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		14.371.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.371.000,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.311.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.311.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		991.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0540	185.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0500	100.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	0500	600.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		106.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0550	106.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.320.000,00
	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		1.320.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

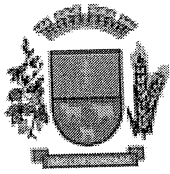
Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	NAO VINCULADOS		
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0500	1.200.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0501	120.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		12.060.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0800	12.000.000,00
4.1.3.2.1.04.0.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0802	60.000,00
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		90.000,00
4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		90.000,00
4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		90.000,00
4.1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		90.000,00
4.1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0753	90.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		51.000,00
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		51.000,00
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		51.000,00
4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		51.000,00
4.1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS		51.000,00
4.1.6.9.9.99.0.1.01.01.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS - PATRULHA AGRICOLA	0501	1.000,00
4.1.6.9.9.99.0.1.01.02.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0759	40.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0501	10.000,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		127.791.000,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		58.319.000,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		46.230.000,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		45.600.000,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		41.330.000,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0500	41.330.000,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		4.270.000,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0500	4.270.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		630.000,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0500	630.000,00
4.1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		930.000,00
4.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		200.000,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0709	200.000,00
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		30.000,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0708	30.000,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		700.000,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		700.000,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0720	700.000,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		8.268.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		8.268.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA PRINCIPAL		6.484.000,00
			6.484.000,00



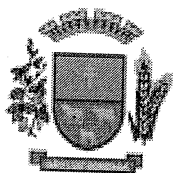
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0600	3.791.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0604	2.693.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.088.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PRINCIPAL	0600	1.088.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		175.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0600	175.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		198.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	0600	198.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		323.000,00
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM	0605	323.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		2.258.000,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.739.000,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0550	1.739.000,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		448.000,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	0552	448.000,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		71.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0553	71.000,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		383.000,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		383.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		383.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0660	192.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0660	89.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0660	6.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0660	96.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		250.000,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0711	250.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		49.429.000,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		46.725.000,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		36.250.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0500	36.250.000,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		10.100.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0500	10.100.000,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		360.000,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0500	360.000,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0750	15.000,00



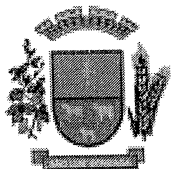
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	RESTITUIÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO - PRINCIPAL		1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0501	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.412.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		10.412.000,00
4.1.9.9.0.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	0800	100.000,00
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100.000,00
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		12.000,00
4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		12.000,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0799	12.000,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		10.300.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		10.300.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT		10.300.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - CO 0000	0500	10.300.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.02	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - CO 1002	0500	5.000.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.03	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0500	3.000.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.04	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0502	300.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0709	2.000.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		210.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		210.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		210.000,00
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		210.000,00
4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EXCETO RPPS		210.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0755	210.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		27.042.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.302.000,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		17.302.000,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		17.302.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		15.605.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA NORMAL - PRINCIPAL	0800	15.605.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (PASSIVO ATUARIAL) - PRINCIPAL	0800	11.545.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0800	3.435.000,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	0802	625.000,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		272.000,00
4.7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA NORMAL - PRINCIPAL		252.000,00
4.7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (PASSIVO ATUARIAL) - PRINCIPAL	0800	170.000,00
4.7.2.1.5.50.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0800	70.000,00
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0802	12.000,00
4.7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA NORMAL - PRINCIPAL		20.000,00
4.7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (PASSIVO ATUARIAL) - PRINCIPAL	0800	14.000,00
4.7.2.1.5.50.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0800	5.000,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0802	1.000,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		1.425.000,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		1.425.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0800	1.425.000,00
	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.740.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

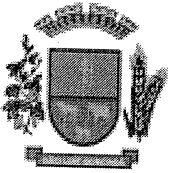
Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.559.000,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.559.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		1.559.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO	0621	499.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PIAPS EQUIPES DA APS	0621	641.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - INC. FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS	0621	83.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO SAMU	0621	123.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - CUSTEIO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA	0621	36.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0621	33.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II	0621	144.000,00
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		106.000,00
4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		106.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		106.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COMO DETRAN/RS - MULTAS DE TRÂNSITO	0752	70.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	CONVÊNIO JUNTA COMERCIAL - TC Nº 3099/2021	0701	36.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.039.000,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0661	13.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0661	7.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0661	5.000,00
4.1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.014.000,00
4.1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.014.000,00
4.1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	PEATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0576	984.000,00
4.1.7.2.9.52.0.1.02.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0576	30.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.043.000,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		20.043.000,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		20.043.000,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0540	20.043.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.606.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.000,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.000,00
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		40.000,00
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS MUNICIPAL - ART. 44 LEI MUN. 3.983/2002	0501	40.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		154.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		154.000,00
4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.000,00
4.1.9.2.2.06.4.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.000,00
4.1.9.2.2.06.4.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR	0599	153.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00

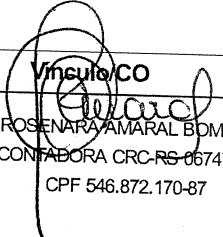


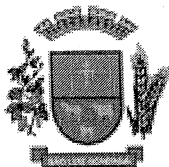
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
	SIDNEY LUIZ BRONDANI PREFEITO MUNICIPAL CPF 145.811.070-53  José Antônio Flach Werle Prefeito Municipal em Exercício	PEDRO ROBERTO HECK SEC. MUN. DA FAZENDA CPF 934.492.830-49	 ROSENARA AMARAL BDMFIM CONTADORA CRC-RS-067477/0 CPF 546.872.170-87



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

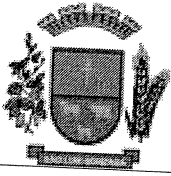
Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024

Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RPPS		9.740.000,00
4.7.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		9.740.000,00
4.7.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0800	9.740.000,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		18.900.000,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES		18.900.000,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.166.000,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS		700.000,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		700.000,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0500	600.000,00
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	0500	100.000,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS		466.000,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		146.000,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		146.000,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		146.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PRINCIPAL	0501	124.000,00
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	(R) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	3.000,00
9.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	(R) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - DÍVIDA ATIVA	0501	12.000,00
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	(R) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	0501	7.000,00
9.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		320.000,00
9.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0501	300.000,00
9.1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0501	20.000,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.734.000,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.392.000,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		8.266.000,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.266.000,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.266.000,00
9.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0500	8.266.000,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		126.000,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		126.000,00
9.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0500	126.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.342.000,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS		9.342.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.250.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0500	7.250.000,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA		2.020.000,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.020.000,00
9.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0500	2.020.000,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		72.000,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		72.000,00
9.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	0500	72.000,00
Total:			209.832.000,00
Total Contas Redutoras:			18.900.000,00
Receita Líquida:			190.932.000,00



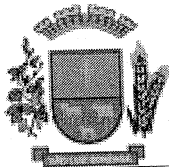
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 UNIDADES SUBORDINADAS			
01		LEGISLATIVA	
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA	7.694.000,00
01 031 0100		AÇÃO LEGISLATIVA	6.966.124,00
01 031 0100 1001		IMPLANTAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO	6.966.124,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.090.770,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.090.770,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.770,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (4026)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.770,00
01 031 0100 1002		REAPARELHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	1.090.770,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	318.703,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.842,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.842,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (4054)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.842,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.842,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	287.861,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	287.861,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4055)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.861,00
01 031 0100 1092		MOÇÕES E HOMENAGENS DO PODER LEGISLATIVO	287.861,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.280,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.280,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.280,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4049)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.280,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (4050)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.084,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (4051)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.028,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4052)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.056,00
01 031 0100 2001		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	4.112,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.546.371,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.546.371,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.620.236,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (4027)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.620.236,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (4028)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.898,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (4029)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.770.658,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (4030)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.440,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (4031)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.056,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	61.684,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (4032)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.926.135,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (4033)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.926.135,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (4034)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	12.337,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4035)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	195.334,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (4035)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.965,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (4036)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	105.892,00
- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA			10.281,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

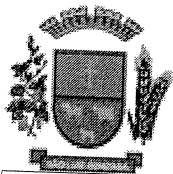
Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
		TERCEIRIZAÇÃO	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (4037)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.105,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (4038)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.421,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4039)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795.253,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (4040)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	119.257,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (4041)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	349.545,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (4042)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.197,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (4043)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (4044)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	164.492,00
01 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	470.858,00
01 128 0100		AÇÃO LEGISLATIVA	470.858,00
01 128 0100 2003		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	470.858,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	470.858,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.858,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	470.858,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (4046)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	287.861,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (4047)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.628,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4048)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.369,00
01 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	257.018,00
01 131 0100		AÇÃO LEGISLATIVA	257.018,00
01 131 0100 2002		PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL	257.018,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	257.018,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.018,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	257.018,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4045)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.018,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.694.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			7.694.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 UNIDADES SUBORDINADAS

04		ADMINISTRACAO	1.278.500,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	879.000,00
04 122 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	879.000,00
04 122 0110 1003		REAPARELHAMENTO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS (AJEM, AIRP, AGP, COMDEC)	16.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1165)*	0755 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1166)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 122 0110 2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS (AJEM, AIRP, AGP E COMDEC)	859.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	859.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	621.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0224)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



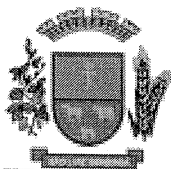
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0226)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (4063)*	0799 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0227)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0228)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0229)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0230)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	238.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0225)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0025)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0026)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0027)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0028)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0029)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0030)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0856)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0032)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0033)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 122 0110 2023		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS (AJEM, AIRP E AGP)	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0039)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0040)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0041)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 124		CONTROLE INTERNO	163.500,00
04 124 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	163.500,00
04 124 0110 2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	163.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0240)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0241)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0242)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0243)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0244)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0239)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0034)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0035)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0036)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0037)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0038)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0858)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00



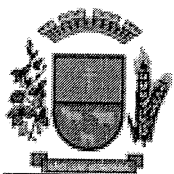
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	160.500,00
04 131 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	160.500,00
04 131 0110 2013		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO	160.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0043)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 182		DEFESA CIVIL	75.500,00
04 182 0160		DEFESA CIVIL	75.500,00
04 182 0160 2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMDEC	75.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	75.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0231)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0233)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0234)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0235)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0236)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0232)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0044)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0046)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0857)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00
05		DEFESA NACIONAL	22.000,00
05 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
05 128 0160		DEFESA CIVIL	6.000,00
05 128 0160 2037		CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DA DEFESA CIVIL	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0047)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0048)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
05 182		DEFESA CIVIL	16.000,00
05 182 0160		DEFESA CIVIL	16.000,00
05 182 0160 1022		APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0006)*	0755 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0007)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05 182 0160 2036		ATENDIMENTO A COMUNIDADES EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0050)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	182.500,00
06 183		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	182.500,00
06 183 0150		GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	182.500,00
06 183 0150 1021		REAPARELHAMENTO DAS AÇÕES DE VIDEOMONITORAMENTO	57.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	57.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0003)*	0755 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0004)*	0755 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0005)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
06 183 0150 2035		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIDEOMONITORAMENTO	125.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	125.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0054)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.483.000,00

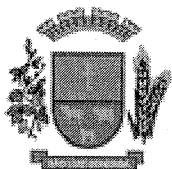
TOTAL DO ÓRGÃO

1.483.000,00

ÓRGÃO: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 UNIDADES SUBORDINADAS

04		ADMINISTRAÇÃO	240.500,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.500,00
04 122 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	240.500,00
04 122 0110 2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA	240.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	240.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	206.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0245)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0247)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0248)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0250)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0251)*	0500 (3220)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0246)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0055)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0056)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0058)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

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

3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0860)*

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

240.500,00

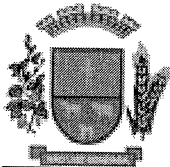
TOTAL DO ÓRGÃO

240.500,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 UNIDADES SUBORDINADAS

04		ADMINISTRACAO	3.342.000,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	3.299.000,00
04 122 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	3.000.000,00
04 122 0110 1005		REAPARELHAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	16.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0010)*	0755 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0011)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 122 0110 2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.984.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.984.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.781.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.781.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0252)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0254)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.373.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0255)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0256)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0257)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	295.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0258)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	295.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0253)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	86.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1255)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0062)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	175.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0836)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0063)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0065)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 122 0140		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	299.000,00
04 122 0140 1020		REAPARELHAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4192)*	0701 (3220)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0140 2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	296.000,00



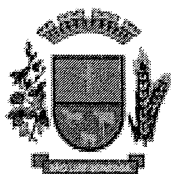
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0830)*			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0831)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.622.000,00
09 272 0120		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	122.000,00
09 272 0120 2028		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	122.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	122.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0825)*	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0826)*	0802 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0827)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0828)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1028)*	0802 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
09 272 9999		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	25.500.000,00
09 272 9999 0028		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO RPPS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO	21.800.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.800.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.800.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.800.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0862)*	0800 (1111)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	21.800.000,00
09 272 9999 0029		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO RPPS	3.500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0863)*	0800 (1111)	PENSÕES	3.500.000,00
09 272 9999 0030		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO RPPS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0866)*	0800 (1121)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	200.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00
28 845		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	150.000,00
28 845 9998		ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS	150.000,00
28 845 9998 0033		DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (4310)*	0800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	150.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	18.173.000,00
99 997		RESERVA DO RPPS	18.173.000,00
99 997 9996		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.173.000,00
99 997 9996 7999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	18.173.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.173.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.173.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.173.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.173.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0865)*	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.173.000,00



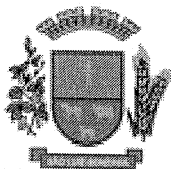
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			44.095.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 DIVISAO DE TRANSITO			
04		ADMINISTRACAO	341.500,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00
04 122 0130		FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	5.000,00
04 122 0130 1016		REAPARELHAMENTO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0987)*	0752 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	18.000,00
04 128 0130		FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	18.000,00
04 128 0130 2030		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1051)*	0752 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1052)*	0752 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1053)*	0752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
04 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	318.500,00
04 451 0130		FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	318.500,00
04 451 0130 2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	318.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	318.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	211.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0259)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0261)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0262)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0263)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0264)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	72.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0265)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0260)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0072)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4122)*	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0073)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4299)*	0752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0074)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0837)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.500,00
15		URBANISMO	126.000,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	126.000,00
15 451 0130		FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	126.000,00
15 451 0130 2032		SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO URBANO	126.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	106.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0075)*	0753 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0988)*	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4061)*	0750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0977)*	0753 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0989)*	0752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (4183)*	0752 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0978)*	0753 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0979)*	0753 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

467.500,00

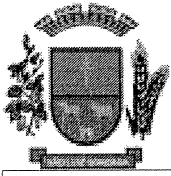
TOTAL DO ÓRGÃO

47.904.500,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 UNIDADES SUBORDINADAS

04		ADMINISTRACAO	3.274.000,00
04 123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.223.000,00
04 123 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	3.223.000,00
04 123 0110 1008		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	48.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	48.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0016)*	0755 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0017)*	0755 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0018)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
04 123 0110 2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.175.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.175.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.325.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.325.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0266)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0268)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.613.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0269)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0270)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0271)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	345.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0272)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	345.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	849.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0267)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	49.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0076)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0077)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0078)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0080)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0081)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0082)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0838)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	256.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0083)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0085)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	51.000,00
04 128 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	51.000,00
04 128 0110 2016		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0086)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0087)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0088)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.274.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

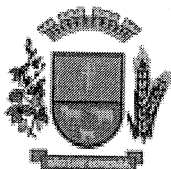
06		SEGURANCA PUBLICA	150.000,00
06 182		DEFESA CIVIL	150.000,00
06 182 0180		DEFESA CONTRA SINISTROS E SOCORROS PÚBLICOS	150.000,00
06 182 0180 1024		REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	24.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	24.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0969)*	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0971)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
06 182 0180 2039		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SINISTROS E SOCORROS PÚBLICOS	126.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0972)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0973)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0974)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0975)*	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1246)*	0759 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

04		ADMINISTRACAO	408.000,00
04 129		ADMINISTRACAO DE RECEITAS	408.000,00
04 129 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	408.000,00
04 129 0110 2024		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	402.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	397.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

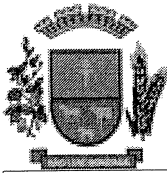
Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	297.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0273)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0275)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0276)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0277)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0278)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	66.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0279)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	99.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0274)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0089)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0090)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0839)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4202)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 129 0110 2025		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0092)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0093)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0094)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			408.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			3.832.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 UNIDADES SUBORDINADAS

04		ADMINISTRACAO	1.469.000,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.457.000,00
04 121 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	1.457.000,00
04 121 0110 1006		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0012)*	0755 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0013)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 121 0110 2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.446.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.446.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

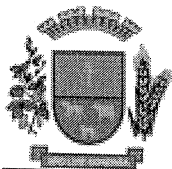
Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.073.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.073.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0280)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0282)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0283)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0284)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0285)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	108.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0286)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	373.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0281)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0095)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0096)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0097)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1209)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0098)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0099)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0100)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0859)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0101)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0102)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00
04 128 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	12.000,00
04 128 0110 2017		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0103)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0104)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0105)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.469.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.469.000,00

ÓRGÃO: 07 ASSESSORIA JURIDICA JUDICIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	616.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	602.500,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	602.500,00
04 122 0110 1007	REAPARELHAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA JUDICIAL	11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0014)*	0755 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
	0755 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

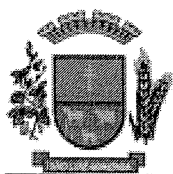
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0015)*			
04 122 0110 2009		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA JUDICIAL	591.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	591.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	428.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0287)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0289)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (4064)*	0799 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0290)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0291)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0292)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	48.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0293)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0288)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0106)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0107)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0108)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0109)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0110)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0855)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0111)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00
04 128 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	14.000,00
04 128 0110 2018		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA JUDICIAL	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0112)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0113)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0114)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			616.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO			616.500,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

12	EDUCACAO	6.763.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.252.000,00
12 122 0190	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	3.252.000,00
12 122 0190 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	3.252.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.252.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.691.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.691.700,00

- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA



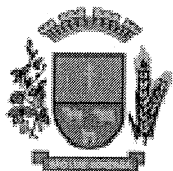
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (4235)*	0540 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0325)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1150)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.846.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0326)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1151)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0569)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (4240)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0570)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (4241)*	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	522.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0327)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1154)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	490.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	560.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0328)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	94.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0648)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0615)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0646)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0649)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (4242)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0647)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1241)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0614)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (4300)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0613)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (0612)*	0500 (0000)	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0650)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00
12 128 0190		GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	16.000,00
12 128 0190 2124		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (4309)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0655)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0656)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0657)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	2.095.200,00
12 361 0210		ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	290.200,00
12 361 0210 2048		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	290.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	290.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	290.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0332)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	140.200,00
12 361 0230		TRANSPORTE ESCOLAR	1.805.000,00



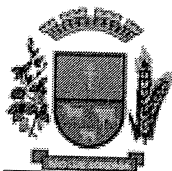
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0230 2055		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.805.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.805.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.805.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.805.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0341)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0346)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0349)*	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0658)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1204)*	0599 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00
12 362		ENSINO MÉDIO	417.000,00
12 362 0230		TRANSPORTE ESCOLAR	417.000,00
12 362 0230 0004		APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0552)*	0576 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0553)*	0576 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0554)*	0576 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0555)*	0576 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12 362 0230 2056		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	413.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	413.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0551)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1163)*	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.000,00
12 364		ENSINO SUPERIOR	26.000,00
12 364 0230		TRANSPORTE ESCOLAR	26.000,00
12 364 0230 0005		APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	26.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0556)*	0576 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0557)*	0576 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0558)*	0576 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0559)*	0576 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	926.500,00
12 365 0210		ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	602.500,00
12 365 0210 2049		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES	274.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	274.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	274.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0561)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0562)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	124.500,00
12 365 0210 2050		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA	328.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	328.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0563)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	328.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0564)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
12 365 0230		TRANSPORTE ESCOLAR	163.000,00
12 365 0230 2054		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	324.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	324.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	324.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0565)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0960)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
12 366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00
12 366 0210		ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	10.000,00
12 366 0210 2051		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA EJA	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0567)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4243)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.300,00
12 367 0210		ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	20.300,00
12 367 0210 2052		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	20.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0568)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4244)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

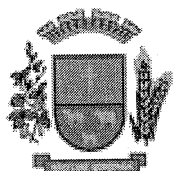
6.763.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 SETOR DE PEDAGOGIA

12		EDUCAÇÃO	
12 125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	39.389.000,00
12 125 0190		GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	7.000,00
12 125 0190 2041		MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA EDUCAÇÃO	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1210)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0573)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0574)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0575)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0576)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
12 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.500,00
12 128 0200		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.500,00
12 128 0200 2043		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00

- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 17 de 50



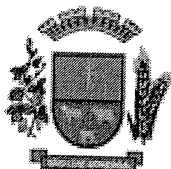
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0578)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4201)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0580)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0581)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	20.604.800,00
12 361 0200		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.604.800,00
12 361 0200 2044		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.604.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.604.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.746.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.746.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1156)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (4301)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.357.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0590)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.233.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0592)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0593)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (4247)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0594)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (4123)*	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.400.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0596)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.400.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.858.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0597)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	526.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0599)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0958)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1196)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1242)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0600)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0601)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0998)*	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0602)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.304.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1234)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (1235)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1026)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	16.106.700,00
12 365 0200		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.106.700,00
12 365 0200 2045		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.106.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.106.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.914.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.914.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0652)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0605)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.903.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (4180)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0611)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0609)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.980.000,00



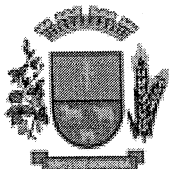
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0617)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.980.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.192.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.192.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0619)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	478.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0622)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0959)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	266.700,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1243)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0621)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0623)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0624)*	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0625)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.268.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0627)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (0628)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1027)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12 366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	896.500,00
12 366 0200		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	896.500,00
12 366 0200 2047		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	896.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	896.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0629)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (4268)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1236)*	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	185.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0630)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	185.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0631)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0632)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	112.000,00
12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.747.500,00
12 367 0200		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.747.500,00
12 367 0200 2046		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.747.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.747.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.531.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1187)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (4267)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1238)*	0540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	285.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1188)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	285.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	216.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0636)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1002)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1237)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1003)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0637)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148.500,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			39.389.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0805 ASSESSORIA DE PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER - APDL			
27		DESPORTO E LAZER	1.088.000,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	1.088.000,00
27 812 0220		PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.088.000,00
27 812 0220 0003		APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	195.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	195.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0666)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0668)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0667)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
27 812 0220 0037		APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (4199)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	19.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (4178)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
27 812 0220 2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS DESPORTIVOS	873.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	873.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0640)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0641)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0645)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1239)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	67.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0642)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0643)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0670)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0671)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (4211)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0644)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.000,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (0672)*	0500 (0000)	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1056)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.088.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			47.240.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

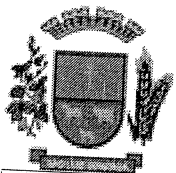
10

SAUDE

32.577.500,00

- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 20 de 50



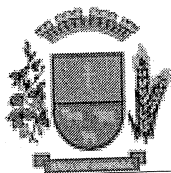
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 0450		GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	2.280.000,00
10 122 0450 1094		REAPARELHAMENTO DAS REDES DE SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS	2.259.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4228)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (4229)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4230)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4231)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4232)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 122 0450 2097		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.240.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.815.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0425)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.815.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0426)*	0500 (3220)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (4298)*	0799 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0427)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0428)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0429)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0430)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	298.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	424.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0431)*	0659 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	424.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0673)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0674)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0676)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0677)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0678)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0679)*	0659 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0680)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	256.500,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (0681)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0682)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 122 0450 2100		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0683)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0684)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0685)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0686)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10 122 0500		INVESTIMENTOS	500,00
10 122 0500 1071		APARELHAMENTO DOS SETORES DA GESTÃO DO SUS	21.000,00
			10.000,00



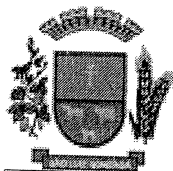
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0757)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0758)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 122 0500 1072		MELHORIAS E EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (4281)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4145)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (4118)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
10 125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15.000,00
10 125 0450		GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	15.000,00
10 125 0450 2098		MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0432)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0433)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0434)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0435)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0436)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0437)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.500,00
10 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	33.000,00
10 128 0450		GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	33.000,00
10 128 0450 2099		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	33.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0438)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0439)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0440)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 128 0460		ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.000,00
10 128 0460 2104		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0459)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0460)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0461)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
10 128 0470		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	7.000,00
10 128 0470 2106		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00



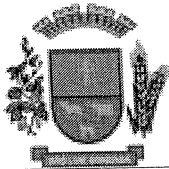
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0462)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0463)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0464)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 128 0480		ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.000,00
10 128 0480 2113		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0521)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0522)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0523)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 128 0490		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.500,00
10 128 0490 2116		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0524)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0525)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0526)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	17.154.500,00
10 301 0460		ATENÇÃO PRIMÁRIA	17.104.500,00
10 301 0460 1063		REAPARELHAMENTO DAS REDES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4238)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4239)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4236)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4237)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0460 2101		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	697.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	697.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	697.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0687)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4101)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4185)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (4177)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0688)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0689)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0690)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4186)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0691)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	75.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0692)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00



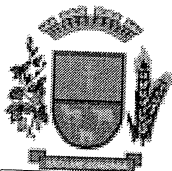
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0693)*	0500 (0000)	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	16.354.500,00
10 301 0460 2102		DESPESAS CORRENTES	16.354.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.867.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.867.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.558.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0441)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (4220)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (4233)*	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.687.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0443)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.233.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0444)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.643.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1212)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (4189)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (4219)*	0605 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0445)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0447)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0448)*	0500 (0000)	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.984.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.984.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1230)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.487.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.487.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	275.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0450)*	0659 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0451)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4105)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0453)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0695)*	0659 (0000)	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (0454)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0455)*	0500 (0000)	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	5.500,00
10 301 0460 2103		DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0456)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0457)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0458)*	0500 (0000)	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	31.000,00
10 301 0460 2105		DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0697)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0698)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0699)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0700)*	0500 (0000)	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 301 0500		APARELHAMENTO DAS REDES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.000,00
10 301 0500 1073		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0762)*	0500 (0000)		



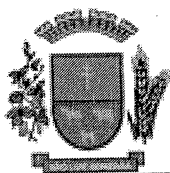
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4262)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (4263)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4264)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4265)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4266)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 302 0480 2109		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	842.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	842.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.000,00
3.3.1.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	795.000,00
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 (0653)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 (0709)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 (0710)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.500,00
3.3.1.5.0.13.00.00.00.00 (0654)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0711)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0712)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0713)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 302 0480 2110		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE MENTAL NO CAPS II	1.386.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.386.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.106.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0477)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0478)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0480)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0481)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0482)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	239.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0483)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	239.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0484)*	0659 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0714)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0715)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1087)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0717)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0718)*	0659 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0485)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 302 0480 2111		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE MENTAL NO CAPS AD	688.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	688.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	526.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0486)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00



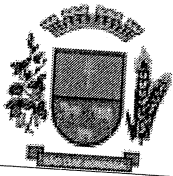
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0763)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0500 1075		MELHORIAS E EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (4216)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4119)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (4120)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.085.000,00
10 302 0480		ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.781.000,00
10 302 0480 0013		APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E/OU HOSPITALARES	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0708)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (1192)*	0500 (0000)	AUXILIOS	50.000,00
10 302 0480 1067		REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4252)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (4253)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4254)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4255)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4256)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 302 0480 1068		REAPARELHAMENTO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, LABORATORIAL E INTEGRADOS A MAC	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4257)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (4258)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4259)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4260)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4261)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 302 0480 1095		REAPARELHAMENTO DO SAMU	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00



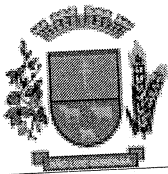
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0487)*		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0488)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0489)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0490)*	0500 (0000)	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0491)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	162.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0492)*	0659 (3220)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0493)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0494)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0495)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0496)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0497)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0719)*	0659 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0498)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0499)*	0500 (0000)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.091.000,00
10 302 0480 2112		DESPESAS CORRENTES	1.091.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	828.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0500)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0501)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0502)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0503)*	0500 (0000)	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	179.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0504)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	263.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	263.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0505)*	0659 (3220)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0506)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4110)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0507)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4111)*	0621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0720)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0721)*	0659 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0508)*	0500 (0000)	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, LABORATORIAL E INTEGRADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000,00
10 302 0480 2114		DESPESAS CORRENTES	2.921.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.921.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.344.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.344.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0509)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0510)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0511)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0512)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0513)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0514)*	0500 (0000)		500,00



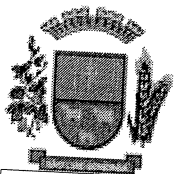
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	291.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0515)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	291.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.576.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0516)*	0659 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	136.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0722)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0517)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (4078)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0725)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4251)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0726)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0727)*	0659 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	270.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0518)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0519)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	300.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0520)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
10 302 0480 2115		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	591.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	591.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	591.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0729)*	0500 (3220)	MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0730)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0731)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0732)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1160)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 302 0500		INVESTIMENTOS	23.000,00
10 302 0500 1081		MELHORIAS E EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	13.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (4289)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4288)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (4116)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
10 302 0500 1098		APARELHAMENTO DAS REDES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4285)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4287)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.281.000,00
10 302 0510		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.281.000,00
10 302 0510 0014		REPASSE DE RECURSOS A CONSÓRCIO PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO	2.280.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	35.000,00
	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.000,00



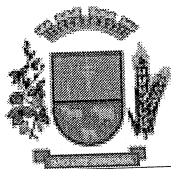
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0748)*		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.245.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.245.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.245.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0749)*	0500 (3220)	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (4121)*	0500 (0000)	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.500.000,00
10 303		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.485.500,00
10 303 0470		REAPARELHAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA	9.000,00
10 303 0470 1064		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4245)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4246)*	0500 (0000)	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4248)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4249)*	0500 (0000)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	545.500,00
10 303 0470 2107		DESPESAS CORRENTES	545.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	402.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0465)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0466)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0467)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0468)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0469)*	0500 (0000)	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0470)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0471)*	0659 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0701)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0702)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0473)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0703)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0704)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0705)*	0659 (0000)	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (0706)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0474)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	931.000,00
10 303 0470 2108		DESPESAS CORRENTES	931.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			



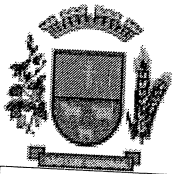
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	931.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0873)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3.3.3.9.4.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	781.000,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (1060)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (1061)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.000,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (1062)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.000,00
10 303 0500		INVESTIMENTOS	14.500,00
10 303 0500 1076		APARELHAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0767)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0768)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
10 303 0500 1077		MELHORIAS E EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FARMÁCIA BÁSICA	11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (4282)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4283)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4284)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00
10 304 0500		INVESTIMENTOS	4.000,00
10 304 0500 1099		APARELHAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4290)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4291)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.471.500,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.458.500,00
10 305 0490		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00
10 305 0490 1069		REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4271)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (4272)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4273)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4274)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4275)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 305 0490 1070		REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	



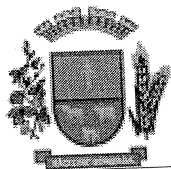
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4276)*		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (4277)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4278)*	0500 (0000)	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4279)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (4280)*	0500 (0000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR	983.000,00
10 305 0490 2117		DESPESAS CORRENTES	983.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	654.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0527)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0528)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0529)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0530)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0531)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0533)*	0500 (0000)	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	152.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	152.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0534)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0535)*	0659 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0536)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0734)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0735)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4114)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0736)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0737)*	0659 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0738)*	0500 (0000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	416.500,00
10 305 0490 2118		DESPESAS CORRENTES	416.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	261.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0537)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0538)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0539)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0540)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0541)*	0500 (0000)	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	190.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	190.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0542)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0543)*	0659 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0739)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0740)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0741)*	0600 (0000)		



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4115)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0742)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0743)*	0659 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0744)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 305 0490 2119		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0745)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0746)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0747)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
10 305 0500		INVESTIMENTOS	13.000,00
10 305 0500 1085		MELHORIAS E EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	13.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (4292)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (4293)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (4294)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	

32.577.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

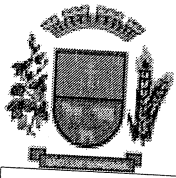
32.577.500,00

TOTAL DO ÓRGÃO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08		ASSISTENCIA SOCIAL	4.035.000,00
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.314.500,00
08 122 0240		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.187.000,00
08 122 0240 1037		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0876)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.182.000,00
08 122 0240 2058		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	1.182.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	917.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0294)*	0669 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	736.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0296)*	0669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (4062)*	0799 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0297)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0298)*	0669 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0299)*	0669 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	



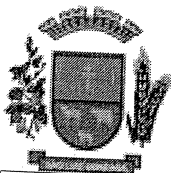
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0300)*	0669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0295)*	0669 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	265.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0877)*	0669 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	29.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0878)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0992)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0880)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0881)*	0669 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0848)*	0669 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0882)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0884)*	0669 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08 122 0250		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500,00
08 122 0250 1038		REAPARELHAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA	816.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1256)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 122 0250 2061		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	811.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0301)*	0669 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0303)*	0669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (4307)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0304)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0305)*	0669 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0306)*	0669 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0307)*	0669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	218.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0302)*	0669 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	218.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0816)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0886)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0818)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0887)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0875)*	0669 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0849)*	0669 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0888)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0889)*	0669 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08 122 0270		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	500,00
08 122 0270 1041		REAPARELHAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL	311.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1206)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08 122 0270 2068		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
			307.500,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0905)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO	21.000,00
08 241 0250		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.000,00
08 241 0250 2062		MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS A TERCEIRA IDADE	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0906)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0907)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0908)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.676.500,00
08 244 0240		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	131.500,00
08 244 0240 2060		MANUTENÇÃO DE PLANTÃO SOCIAL E DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	131.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	131.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	131.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0909)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0910)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0911)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0912)*	0669 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08 244 0250		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	212.500,00
08 244 0250 2065		MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS AS FAMÍLIAS	171.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	171.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	171.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0819)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0914)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1257)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0820)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0915)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (4082)*	0661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0822)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0916)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0823)*	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0917)*	0669 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08 244 0250 2128		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	41.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1218)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1220)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1223)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1226)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1228)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 244 0270		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.332.500,00

SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 244 0270 0009		APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.070.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.070.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0921)*	0669 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.070.000,00
08 244 0270 2072		MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS AS FAMÍLIAS	246.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	246.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	246.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0834)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (4056)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0835)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0924)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0925)*	0669 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08 244 0270 2073		MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0926)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0927)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0928)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

4.035.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

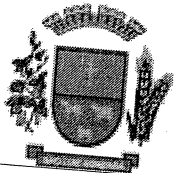
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 UNIDADES SUBORDINADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 UNIDADES SUBORDINADAS				
08			ASSISTENCIA SOCIAL	639.000,00
08 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	639.000,00
08 122 0240			GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	491.500,00
08 122 0240 2125			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	491.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	491.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	317.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0951)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0952)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0954)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0955)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0956)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0934)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0933)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0935)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0936)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0937)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0938)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0957)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0939)*	0500 (0000)		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

SÃO LUÍZ GONZAGA - RS

Contabilidade





SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

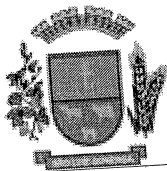
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 122 0280		GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA	147.500,00
08 122 0280 2074		MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O MERCADO DE TRABALHO	147.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	147.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	99.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0315)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0317)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0318)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0319)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0320)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0321)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0316)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0941)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0942)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0943)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0944)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0945)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0851)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0947)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
16		HABITACAO	6.000,00
16 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00
16 244 0290		HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.000,00
16 244 0290 1045		REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0967)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0996)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			645.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			4.680.000,00

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 SETOR DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRACAO	862.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	849.000,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	849.000,00
04 122 0110 1009	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E VIACAO	11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0019)*	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00

- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA



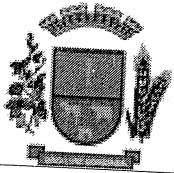
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0020)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0110 2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E VIAÇÃO	838.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	838.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0334)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0336)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0337)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0338)*	0500 (3220)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0339)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	57.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0340)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	263.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0335)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0115)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0116)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0117)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0118)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0119)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0840)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0120)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0121)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00
04 128 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	13.000,00
04 128 0110 2019		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E VIAÇÃO	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (4087)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (4088)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4089)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.000,00
15		URBANISMO	296.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	296.000,00
15 452 0350		CEMITÉRIO MUNICIPAL	296.000,00
15 452 0350 2084		MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	296.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0342)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0344)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0345)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0347)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0348)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0350)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00



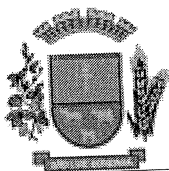
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0343)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	86.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0122)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0841)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			40.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 SETOR DE SERVICOS URBANOS			1.158.000,00
15		URBANISMO	
15 452		SERVIÇOS URBANOS	5.649.000,00
15 452 0320		MELHORIA DAS VIAS URBANAS	5.649.000,00
15 452 0320 2080		PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DAS VIAS URBANAS	1.889.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.889.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	952.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	687.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0351)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	687.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0353)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0354)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0355)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0356)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0357)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	264.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0352)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	264.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0125)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0126)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0127)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0845)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0128)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1178)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	937.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	937.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (4060)*	0720 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	937.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (4091)*	0711 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	690.000,00
15 452 0340		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	247.000,00
15 452 0340 2083		MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.258.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.258.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	815.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0358)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0360)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0361)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0362)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0363)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA			500,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	107.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0364)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	442.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0359)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0131)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0132)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0133)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0846)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	202.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0135)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
15 452 0360		COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.502.000,00
15 452 0360 2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS	2.502.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.502.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.502.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.502.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0136)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0137)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0138)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0139)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
17		SANEAMENTO	1.204.500,00
17 512		SANEAMENTO BASICO URBANO	1.204.500,00
17 512 0370		SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	1.204.500,00
17 512 0370 2086		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.204.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	480.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0365)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0367)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0368)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0369)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0370)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	82.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0371)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	724.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0366)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0140)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	170.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0141)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0142)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0847)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0144)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	

6.853.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1103 SETOR DE ESTRADAS

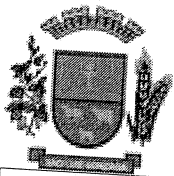
TRANSPORTE

1.490.000,00

26

- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 40 de 50



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

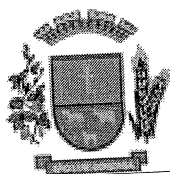
Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
26 782 0310		RODOVIAS MUNICIPAIS	1.490.000,00
26 782 0310 1089		CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DAS PONTES MUNICIPAIS	1.490.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	29.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1142)*	0708 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00
26 782 0310 2078		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	29.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.461.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.461.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.112.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0372)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0374)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0375)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0376)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0377)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0378)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	348.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0373)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	348.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0145)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0146)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0147)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0844)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0149)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1104 SETOR DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.490.000,00

26		TRANSPORTE	
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.352.000,00
26 782 0310		RODOVIAS MUNICIPAIS	1.352.000,00
26 782 0310 2079		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	1.352.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.352.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	186.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0379)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0381)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0382)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0383)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0384)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0385)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.500,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0380)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0150)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0151)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0152)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0153)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0842)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0155)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.352.000,00

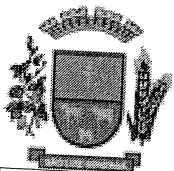
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1105 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

15		URBANISMO	2.441.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	2.441.000,00
15 452 0330		ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	2.441.000,00
15 452 0330 2082		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.441.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	213.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0386)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0388)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0389)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0390)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0391)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	36.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0392)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.228.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0387)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0156)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0157)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0158)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.380.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (4057)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0843)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0159)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0160)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1009)*	0751 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.441.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			13.294.500,00

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 SETOR DE AGROPECUARIA

20		AGRICULTURA	1.777.500,00
20 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.335.500,00
20 122 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	1.335.500,00
20 122 0110 1010		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.000,00
- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA			Diária 12 de 50



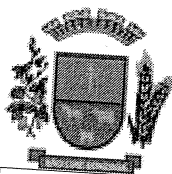
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00 (0406)*		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.3.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (0401)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0172)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0173)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00 (0853)*	0500 (0000)	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.500,00
20 128		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	3.000,00
20 128 0110		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.000,00
20 128 0110 2020		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (0174)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (0175)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0176)*	0500 (0000)	EXTENSÃO RURAL	1.000,00
20 606		APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	115.500,00
20 606 0410		MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS AGRÍCOLAS	115.500,00
20 606 0410 2090		DESPESAS CORRENTES	115.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	115.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0177)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0178)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00 (0179)*	0500 (0000)		500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.777.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 SETOR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
18		GESTÃO AMBIENTAL	
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	374.000,00
18 541 0430		PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	374.000,00
18 541 0430 1056		REAPARELHAMENTO DO SETOR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	374.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00 (0184)*	0755 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0185)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541 0430 2093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	368.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00 (0407)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0409)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (0410)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00 (0411)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00 (0412)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0982)*			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0983)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0984)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0986)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1205 CANIL MUNICIPAL

70.000,00

20		AGRICULTURA	
20 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.500,00
20 304 0440		CONTROLE SANIDADE ANIMAL	95.500,00
20 304 0440 2096		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL	95.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	95.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0181)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	95.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0182)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0183)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
			500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO ÓRGÃO

95.500,00

2.357.000,00

ÓRGÃO: 13 ENCARGOS ESPECIAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 ENCARGOS ESPECIAIS - ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA

04		ADMINISTRACAO	
04 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.500,00
04 129 0000		ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	1.500,00
04 129 0000 0026		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0189)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0190)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	500,00
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	23.601.500,00
28 843 0000		ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	17.465.000,00
28 843 0000 0018		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	17.465.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.465.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.040.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.500.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0549)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0191)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.800.000,00
3.3.2.9.1.22.00.00.00.00 (0192)*	0500 (0000)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00

- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0186)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0187)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	81.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00 (0188)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
3.3.3.9.0.46.00.00.00 (0854)*	0500 (0000)		
			374.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			40.000,00
20		AGRICULTURA	2.000,00
20 125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00
20 125 0410		APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	2.000,00
20 125 0410 2089		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00 (0180)*	0759 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.000,00
20 606		EXTENSÃO RURAL	38.000,00
20 606 0410		APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	38.000,00
20 606 0410 2088		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COM RECURSOS DO FMDR	38.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0990)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0991)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
			40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1204 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			70.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00
18 541 0430		PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00
18 541 0430 1058		REAPARELHAMENTO DO SETOR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00 (0980)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0981)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
		MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	

18 541 0430 2095

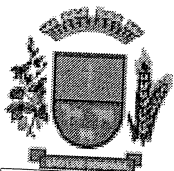
3.3.0.0.0.00.00.00.00
3.3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.3.9.0.00.00.00.00

0759 (0000)

- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL

45.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

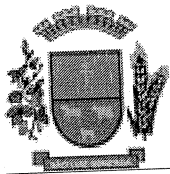
Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0196)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
28 846 0000 0025		ENCARGOS PATRONAIS SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	180.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0756)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			23.603.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			23.603.000,00

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 UNIDADES SUBORDINADAS

04		ADMINISTRACAO	
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	950.500,00
04 122 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	943.500,00
04 122 0110 1014		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	943.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0023)*	0755 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0024)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0110 2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	937.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	937.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	660.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0414)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0416)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0417)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0418)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0419)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0420)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	277.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0415)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	277.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0198)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0199)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1031)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0200)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0201)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0202)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
			115.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

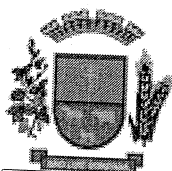
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.740.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.740.000,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.740.000,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00 (4131)*	0500 (0000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.438.000,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00 (4286)*	0501 (0000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.804.000,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00 (4302)*	0502 (0000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	300.000,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00 (4303)*	0709 (0000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.198.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.425.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.425.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00 (0193)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	125.000,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00 (0194)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.136.500,00
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	6.136.500,00
28 846 0000 0019		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.467.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.467.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.467.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.467.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (1015)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.450.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (1018)*	0750 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (1207)*	0709 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (4058)*	0708 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (4059)*	0720 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (4074)*	0711 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
28 846 0000 0020		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	2.677.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.677.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.970.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00 (1019)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	707.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (4227)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00 (1004)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
28 846 0000 0022		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00 (0197)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00
28 846 0000 0023		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.660.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.660.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (0750)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
28 846 0000 0024		PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

3.3.3.0.0.00.00.00.00

- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

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

TOTAL GERAL

190.932.000,00

SIDNEY LUIZ BRONDANI

PREFEITO MUNICIPAL

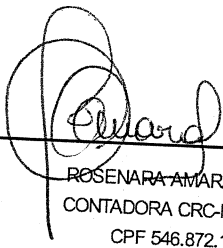
CPF 145.811.070-53


José Antônio Flach Werle
Prefeito Municipal em Exercício

PEDRO ROBERTO HECK

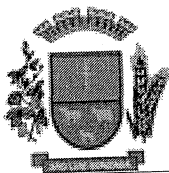
SEC. MUN. DA FAZENDA

CPF 934.492.830-49


ROSENARA AMARAL BOMFIM

CONTADORA CRC-RS 067477/0

CPF 546.872.170-87



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

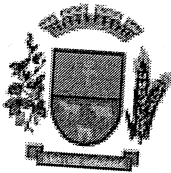
Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0203)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0861)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0204)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0205)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00
04 128 0110		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	7.000,00
04 128 0110 2022		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0206)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0208)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13		CULTURA	140.000,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	140.000,00
13 392 0530		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA	140.000,00
13 392 0530 2123		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E CÍVICOS	140.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0216)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0217)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0218)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0219)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0220)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.090.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.090.500,00

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

99		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.850.000,00
99 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.850.000,00
99 999 9996		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00
99 999 9996 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00
3.9.9.9.9.10.00.00.00 (1005)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES	1.340.000,00
3.9.9.9.9.20.00.00.00 (1017)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS	755.000,00
3.9.9.9.9.20.00.00.00 (4306)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS	755.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.850.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			2.850.000,00



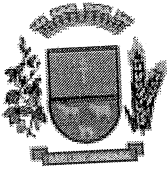
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	UNIDADES SUBORDINADAS			
01	LEGISLATIVA			
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.419.753,00	0,00	1.419.753,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	1.419.753,00	0,00	1.419.753,00
01 031 0100 1001	IMPLANTAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO	1.419.753,00	0,00	1.419.753,00
01 031 0100 1002	REAPARELHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	1.090.770,00	0,00	1.090.770,00
01 031 0100 1092	MOÇÕES E HOMENAGENS DO PODER LEGISLATIVO	318.703,00	0,00	318.703,00
01	LEGISLATIVA	10.280,00	0,00	10.280,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.274.247,00	6.274.247,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.546.371,00	5.546.371,00
01 031 0100 2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.546.371,00	5.546.371,00
01 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.546.371,00	5.546.371,00
01 128 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	470.858,00	470.858,00
01 128 0100 2003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	470.858,00	470.858,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	470.858,00	470.858,00
01 131 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	257.018,00	257.018,00
01 131 0100 2002	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	257.018,00	257.018,00
		0,00	257.018,00	257.018,00
Total:		1.419.753,00	6.274.247,00	7.694.000,00
SubTotal:		1.419.753,00	6.274.247,00	7.694.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
0201	UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	0,00	16.000,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	16.000,00	0,00	16.000,00
04 122 0110 1003	REAPARELHAMENTO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS (AJEM, AIRP, AGP, COMDEC)	16.000,00	0,00	16.000,00
05	DEFESA NACIONAL	16.000,00	0,00	16.000,00
05 182	DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
05 182 0160	DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
05 182 0160 1022	APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	57.000,00	0,00	57.000,00
06 183 0150	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	57.000,00	0,00	57.000,00
06 183 0150 1021	REAPARELHAMENTO DAS AÇÕES DE VIDEOMONITORAMENTO	57.000,00	0,00	57.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	57.000,00	0,00	57.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.262.500,00	1.262.500,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	863.000,00	863.000,00
04 122 0110 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS (AJEM, AIRP, AGP E COMDEC)	0,00	863.000,00	863.000,00
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO	0,00	859.500,00	859.500,00



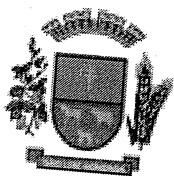
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0110 2023	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS (AJEM, AIRP E AGP)	0,00	3.500,00	3.500,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	163.500,00	163.500,00
04 124 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	163.500,00	163.500,00
04 124 0110 2012	MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	163.500,00	163.500,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	160.500,00	160.500,00
04 131 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	160.500,00	160.500,00
04 131 0110 2013	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO	0,00	160.500,00	160.500,00
04 182	DEFESA CIVIL	0,00	75.500,00	75.500,00
04 182 0160	DEFESA CIVIL	0,00	75.500,00	75.500,00
04 182 0160 2038	MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DA COMDEC	0,00	16.000,00	16.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	6.000,00	6.000,00
05 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
05 128 0160	DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00
05 128 0160 2037	CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DA DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
05 182	DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
05 182 0160	DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
05 182 0160 2036	ATENDIMENTO A COMUNIDADES EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	125.500,00	125.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	125.500,00	125.500,00
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	125.500,00	125.500,00
06 183 0150	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	125.500,00	125.500,00
06 183 0150 2035	MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DE VIDEOMONITORAMENTO	0,00	125.500,00	125.500,00
Total:		79.000,00	1.404.000,00	1.483.000,00
SubTotal:		1.498.753,00	7.678.247,00	9.177.000,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA			
0301	UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	240.500,00	240.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	240.500,00	240.500,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	240.500,00	240.500,00
04 122 0110 2005	MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA	0,00	240.500,00	240.500,00
Total:		0,00	240.500,00	240.500,00
SubTotal:		1.498.753,00	7.918.747,00	9.417.500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
0401	UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00	0,00	19.000,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	16.000,00	0,00	16.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

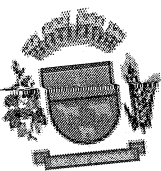
Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0110 1005	REAPARELHAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
04 122 0140	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0140 1020	REAPARELHAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.000,00	0,00	3.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.323.000,00	3.323.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	2.984.000,00	2.984.000,00
04 122 0110 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	2.984.000,00	2.984.000,00
04 122 0140	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	296.000,00	296.000,00
04 122 0140 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	296.000,00	296.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	43.000,00	43.000,00
04 128 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 128 0110 2015	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 128 0140	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	8.000,00	8.000,00
04 128 0140 2034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	8.000,00	8.000,00
Total:		19.000,00	3.323.000,00	3.342.000,00
SubTotal:		1.517.753,00	11.241.747,00	12.759.500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO			
0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS			
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.510.000,00	0,00	25.510.000,00
09 122 0120	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
09 122 0120 1015	REAPARELHAMENTO DO RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
09 272 9999	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
09 272 9999 0028	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO RPPS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
09 272 9999 0029	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO RPPS	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00
09 272 9999 0030	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO RPPS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	150.000,00	0,00	150.000,00
28 845 9998	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00
28 845 9998 0033	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	0,00	150.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
09 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	262.000,00	262.000,00
09 128 0120	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	140.000,00	140.000,00
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS GESTORES DO	0,00	140.000,00	140.000,00

SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 128 0120 2027	RPPS	0,00	140.000,00	140.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	122.000,00	122.000,00
09 272 0120	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	122.000,00	122.000,00
09 272 0120 2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	122.000,00	122.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	18.173.000,00	18.173.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	18.173.000,00	18.173.000,00
99 997 9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	18.173.000,00	18.173.000,00
99 997 9996 7999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	18.173.000,00	18.173.000,00
Total:		25.660.000,00	18.435.000,00	44.095.000,00
SubTotal:		27.177.753,00	29.676.747,00	56.854.500,00

Total:

SubTotal:

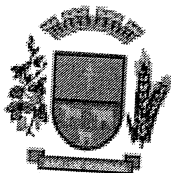
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO			
0403	DIVISAO DE TRANSITO	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0130	FISCALIZACAO, SINALIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO TRANSITO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0130 1016	REAPARELHAMENTO DA DIVISAO DE TRANSITO	0,00	336.500,00	336.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	18.000,00	18.000,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	18.000,00	18.000,00
04 128 0130	FISCALIZACAO, SINALIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO TRANSITO	0,00	18.000,00	18.000,00
04 128 0130 2030	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE TRANSITO	0,00	318.500,00	318.500,00
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	318.500,00	318.500,00
04 451 0130	FISCALIZACAO, SINALIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO TRANSITO	0,00	318.500,00	318.500,00
04 451 0130 2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSITO	0,00	126.000,00	126.000,00
15	URBANISMO	0,00	126.000,00	126.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	126.000,00	126.000,00
15 451 0130	FISCALIZACAO, SINALIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO TRANSITO	0,00	126.000,00	126.000,00
15 451 0130 2032	SINALIZACOES DE TRANSITO URBANO	0,00	126.000,00	126.000,00
Total:		5.000,00	462.500,00	467.500,00
SubTotal:		27.182.753,00	30.139.247,00	57.322.000,00

Total:

SubTotal:

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
0501	UNIDADES SUBORDINADAS	48.000,00	0,00	48.000,00
04	ADMINISTRACAO	48.000,00	0,00	48.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.000,00	0,00	48.000,00
04 123 0110	GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS PODER EXECUTIVO	48.000,00	0,00	48.000,00
04 123 0110 1000	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	3.226.000,00	3.226.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			

- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA



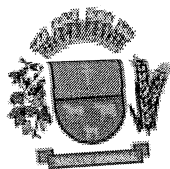
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 123 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00
04 123 0110 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	51.000,00	51.000,00
04 128 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	51.000,00	51.000,00
04 128 0110 2016	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	51.000,00	51.000,00
Total:		48.000,00	3.226.000,00	3.274.000,00
SubTotal:		27.230.753,00	33.365.247,00	60.596.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
0502	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS			
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 182	DEFESA CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00
06 182 0180	DEFESA CONTRA SINISTROS E SOCORROS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	24.000,00
06 182 0180 1024	REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	24.000,00	0,00	24.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	24.000,00	0,00	24.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	126.000,00	126.000,00
06 182 0180	DEFESA CONTRA SINISTROS E SOCORROS PÚBLICOS	0,00	126.000,00	126.000,00
06 182 0180 2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SINISTROS E SOCORROS PÚBLICOS	0,00	126.000,00	126.000,00
Total:		24.000,00	126.000,00	150.000,00
SubTotal:		27.254.753,00	33.491.247,00	60.746.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
0503	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			
04	ADMINISTRACAO			
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	408.000,00	408.000,00
04 129 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	408.000,00	408.000,00
04 129 0110 2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	408.000,00	408.000,00
04 129 0110 2025	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	402.000,00	402.000,00
Total:		0,00	408.000,00	408.000,00
SubTotal:		27.254.753,00	33.899.247,00	61.154.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO			
0601	UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
04 121 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
Total:		11.000,00	0,00	11.000,00



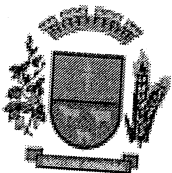
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
		11.000,00	0,00	11.000,00
04 121 0110 1006	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
04 121 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
04 121 0110 2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.000,00	12.000,00
04 128 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 128 0110 2017	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:		11.000,00	1.458.000,00	1.469.000,00
SubTotal:		27.265.753,00	35.357.247,00	62.623.000,00
07	ASSESSORIA JURIDICA JUDICIAL			
0701	UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122 0110 1007	REAPARELHAMENTO ASSESSORIA JURIDICA JUDICIAL	0,00	605.500,00	605.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	591.500,00	591.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	591.500,00	591.500,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	591.500,00	591.500,00
04 122 0110 2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA JUDICIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128 0110 2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA JUDICIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
Total:		11.000,00	605.500,00	616.500,00
SubTotal:		27.276.753,00	35.962.747,00	63.239.500,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E ESPORTE			
0801	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO			
12	EDUCACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	4.000,00	0,00	4.000,00
12 362 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00	0,00	4.000,00
12 362 0230 0004	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE	4.000,00	0,00	4.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	26.000,00	0,00	26.000,00
12 364 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	26.000,00	0,00	26.000,00
12 364 0230 0005	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	26.000,00	0,00	26.000,00
12	EDUCACAO	0,00	6.733.000,00	6.733.000,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
12 122 0190	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
12 122 0190 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.000,00	16.000,00
12 128 0190	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	16.000,00	16.000,00
12 128 0190 2124	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	16.000,00	16.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.095.200,00	2.095.200,00
12 361 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	290.200,00	290.200,00
12 361 0210 2048	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	290.200,00	290.200,00
12 361 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
12 361 0230 2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	413.000,00	413.000,00
12 362 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	413.000,00	413.000,00
12 362 0230 2056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	0,00	413.000,00	413.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	926.500,00	926.500,00
12 365 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	602.500,00	602.500,00
12 365 0210 2049	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES	0,00	274.500,00	274.500,00
12 365 0210 2050	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA	0,00	328.000,00	328.000,00
12 365 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	324.000,00	324.000,00
12 365 0230 2054	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	324.000,00	324.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12 366 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 366 0210 2051	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA EJA	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	20.300,00	20.300,00
12 367 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	20.300,00	20.300,00
12 367 0210 2052	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	20.300,00	20.300,00

Total:

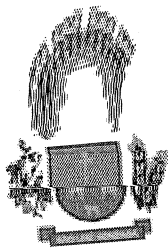
SubTotal:

30.000,00
27.306.753,00
6.733.000,00
42.695.747,00
6.763.000,00
70.002.500,00

08	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E ESPORTE
0802	SETOR DE PEDAGOGIA
12	EDUCACAO
12 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
12 125 0190	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE
12 125 0190 2041	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA EDUCAÇÃO
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
12 128 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 128 0200 2043	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL

- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

20.604.800,00
20.604.800,00
Página 7 de 17



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.604.800,00	20.604.800,00
12 361 0200 2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.604.800,00	20.604.800,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	16.106.700,00	16.106.700,00
12 365 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.106.700,00	16.106.700,00
12 365 0200 2045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	16.106.700,00	16.106.700,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	896.500,00	896.500,00
12 366 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	896.500,00	896.500,00
12 366 0200 2047	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	0,00	896.500,00	896.500,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.747.500,00	1.747.500,00
12 367 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.747.500,00	1.747.500,00
12 367 0200 2046	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.747.500,00	1.747.500,00
Total:		0,00	39.389.000,00	39.389.000,00
SubTotal:		27.306.753,00	82.084.747,00	109.391.500,00

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E ESPORTE ASSESSORIA DE PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER - APDL

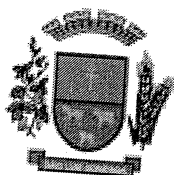
0805	DESPORTO E LAZER	215.000,00	0,00	215.000,00
27	DESPORTO COMUNITÁRIO	215.000,00	0,00	215.000,00
27 812	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	215.000,00	0,00	215.000,00
27 812 0220	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	195.000,00	0,00	195.000,00
27 812 0220 0003	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0220 0037	DESPORTO E LAZER	0,00	873.000,00	873.000,00
27	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	873.000,00	873.000,00
27 812	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	873.000,00	873.000,00
27 812 0220	MANUTENÇÃO DAS ATMDADES E ESPAÇOS DESPORTIVOS	0,00	873.000,00	873.000,00
27 812 0220 2053				
Total:		215.000,00	873.000,00	1.088.000,00
SubTotal:		27.521.753,00	82.957.747,00	110.479.500,00

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0901	SAUDE	2.707.500,00	0,00	2.707.500,00
10	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.500,00	0,00	28.500,00
10 122	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	7.500,00	0,00	7.500,00
10 122 0450	REAPARELHAMENTO DAS REDES DE SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS	7.500,00	0,00	7.500,00
10 122 0450 1094	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
10 122 0500	APARELHAMENTO DOS SETORES DA GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
10 122 0500 1071	MELHORIAS E EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00	0,00	11.000,00
10 122 0500 1072	ATENÇÃO BÁSICA	66.000,00	0,00	66.000,00
10 301	ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.000,00	0,00	16.000,00
10 301 0460	REAPARELHAMENTO DAS REDES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	16.000,00	0,00	16.000,00
10 301 0460 1063	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0500				

SÃO LUZ GONZAGA - RS

Contabilidade



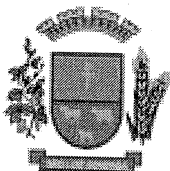
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0500 1073	APARELHAMENTO DAS REDES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0500 1075	MELHORIAS E EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.564.500,00	0,00	2.564.500,00
10 302 0480	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	260.500,00	0,00	260.500,00
10 302 0480 0013	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E/OU HOSPITALARES	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302 0480 1067	REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	3.500,00	0,00	3.500,00
10 302 0480 1068	REAPARELHAMENTO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, LABORATORIAL E INTEGRADOS A MAC	3.500,00	0,00	3.500,00
10 302 0480 1095	REAPARELHAMENTO DO SAMU	3.500,00	0,00	3.500,00
10 302 0500	INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00
10 302 0500 1081	MELHORIAS E EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.000,00	0,00	13.000,00
10 302 0500 1098	APARELHAMENTO DAS REDES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0510	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.281.000,00	0,00	2.281.000,00
10 302 0510 0014	REPASSE DE RECURSOS A CONSÓRCIO PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO	2.281.000,00	0,00	2.281.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	23.500,00	0,00	23.500,00
10 303 0470	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.000,00	0,00	9.000,00
10 303 0470 1064	REAPARELHAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA	9.000,00	0,00	9.000,00
10 303 0500	INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	14.500,00
10 303 0500 1076	APARELHAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA	3.500,00	0,00	3.500,00
10 303 0500 1077	MELHORIAS E EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FARMÁCIA BÁSICA	11.000,00	0,00	11.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00
10 304 0500	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10 304 0500 1099	APARELHAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.000,00	0,00	4.000,00
10 305 0490	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.000,00	0,00	21.000,00
10 305 0490 1069	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR	8.000,00	0,00	8.000,00
10 305 0490 1070	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.000,00	0,00	4.000,00
10 305 0500	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10 305 0500 1085	MELHORIAS E EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.000,00	0,00	13.000,00
10	SAUDE	13.000,00	0,00	13.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.870.000,00	29.870.000,00
10 122 0450	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	0,00	2.251.500,00	2.251.500,00
10 122 0450 2097	MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.251.500,00	2.251.500,00
10 122 0450 2100	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00
10 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	11.500,00	11.500,00
10 125 0450	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	15.000,00
10 125 0450 2098	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	67.500,00	67.500,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

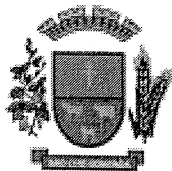
Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024

Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 128 0450	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	0,00	33.000,00	33.000,00
10 128 0450 2099	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	33.000,00	33.000,00
10 128 0460	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00
10 128 0460 2104	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10 128 0470	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.000,00	7.000,00
10 128 0470 2106	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.000,00	7.000,00
10 128 0480	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	7.000,00	7.000,00
10 128 0480 2113	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.000,00	7.000,00
10 128 0490	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.500,00	5.500,00
10 128 0490 2116	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.500,00	5.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.088.500,00	17.088.500,00
10 301 0460	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	17.088.500,00	17.088.500,00
10 301 0460 2101	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	697.500,00	697.500,00
10 301 0460 2102	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	16.354.500,00	16.354.500,00
10 301 0460 2103	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	5.500,00	5.500,00
10 301 0460 2105	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	31.000,00	31.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.520.500,00	7.520.500,00
10 302 0480	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	7.520.500,00	7.520.500,00
10 302 0480 2109	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	842.000,00	842.000,00
10 302 0480 2110	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE MENTAL NO CAPS II	0,00	1.386.500,00	1.386.500,00
10 302 0480 2111	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE MENTAL NO CAPS AD	0,00	688.500,00	688.500,00
10 302 0480 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
10 302 0480 2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, LABORATORIAL E INTEGRADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	2.921.000,00	2.921.000,00
10 302 0480 2115	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	591.500,00	591.500,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	1.476.500,00	1.476.500,00
10 303 0470	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.476.500,00	1.476.500,00
10 303 0470 2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	545.500,00	545.500,00
10 303 0470 2108	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	0,00	931.000,00	931.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.450.500,00	1.450.500,00
10 305 0490	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.450.500,00	1.450.500,00
10 305 0490 2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	983.000,00	983.000,00
10 305 0490 2118	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	416.500,00	416.500,00
10 305 0490 2119	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	51.000,00	51.000,00



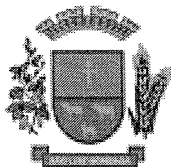
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		2.707.500,00	29.870.000,00	32.577.500,00
SubTotal:		30.229.253,00	112.827.747,00	143.057.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA			
1001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	0,00	14.000,00
08 122 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0240 1037	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0250 1038	REAPARELHAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
08 122 0270 1041	REAPARELHAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
08 244 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
08 244 0270 0009	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.300.500,00	2.300.500,00
08 122 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
08 122 0240 2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
08 122 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	811.000,00	811.000,00
08 122 0250 2061	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	811.000,00	811.000,00
08 122 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	307.500,00	307.500,00
08 122 0270 2068	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	307.500,00	307.500,00
08 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
08 125 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	12.000,00	12.000,00
08 125 0240 2057	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO E CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
08 128 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	11.000,00	11.000,00
08 128 0240 2059	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	21.000,00	21.000,00
08 241 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	21.000,00	21.000,00
08 241 0250 2062	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS A TERCEIRA IDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	606.500,00	606.500,00
08 244 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	131.500,00	131.500,00
08 244 0240 2060	MANUTENÇÃO DE PLANTÃO SOCIAL E DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	131.500,00	131.500,00
08 244 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	212.500,00	212.500,00
08 244 0250 2065	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS AS FAMÍLIAS	0,00	171.500,00	171.500,00
	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA			



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024

Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0250 2128	FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	41.000,00	41.000,00
08 244 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	262.500,00	262.500,00
08 244 0270 2072	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS AS FAMÍLIAS	0,00	246.500,00	246.500,00
08 244 0270 2073	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	0,00	16.000,00	16.000,00

Total:	1.084.000,00	2.951.000,00	4.035.000,00
SubTotal:	31.313.253,00	115.778.747,00	147.092.000,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA

1003 UNIDADES SUBORDINADAS

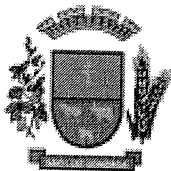
16	HABITACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
16 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00	0,00	6.000,00
16 244 0290	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
16 244 0290 1045	REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	639.000,00	639.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	639.000,00	639.000,00
08 122 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	491.500,00	491.500,00
08 122 0240 2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	491.500,00	491.500,00
08 122 0280	GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA	0,00	147.500,00	147.500,00
08 122 0280 2074	MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O MERCADO DE TRABALHO	0,00	147.500,00	147.500,00

Total:	6.000,00	639.000,00	645.000,00
SubTotal:	31.319.253,00	116.417.747,00	147.737.000,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E VIACAO

1101 SETOR DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122 0110 1009	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E VIAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	851.000,00	851.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	838.000,00	838.000,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	838.000,00	838.000,00
04 122 0110 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E VIAÇÃO	0,00	838.000,00	838.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.000,00	13.000,00
04 128 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 128 0110 2019	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E VIAÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00
15	URBANISMO	0,00	296.000,00	296.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	296.000,00	296.000,00



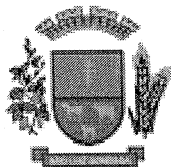
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 452 0350	CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	296.000,00	296.000,00
15 452 0350 2084	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	296.000,00	296.000,00
Total:		11.000,00	1.147.000,00	1.158.000,00
SubTotal:		31.330.253,00	117.564.747,00	148.895.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO			
1102	SETOR DE SERVICOS URBANOS			
15	URBANISMO			
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.649.000,00	5.649.000,00
15 452 0320	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	5.649.000,00	5.649.000,00
15 452 0320 2080	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DAS VIAS URBANAS	0,00	1.889.000,00	1.889.000,00
15 452 0340	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.889.000,00	1.889.000,00
15 452 0340 2083	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.258.000,00	1.258.000,00
15 452 0360	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.258.000,00	1.258.000,00
15 452 0360 2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.502.000,00	2.502.000,00
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.204.500,00	1.204.500,00
17 512 0370	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	1.204.500,00	1.204.500,00
17 512 0370 2086	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.204.500,00	1.204.500,00
Total:		0,00	6.853.500,00	6.853.500,00
SubTotal:		31.330.253,00	124.418.247,00	155.748.500,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO			
1103	SETOR DE ESTRADAS			
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	29.000,00	0,00	29.000,00
26 782 0310	RODOVIAS MUNICIPAIS	29.000,00	0,00	29.000,00
26 782 0310 1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DAS PONTES MUNICIPAIS	29.000,00	0,00	29.000,00
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00
26 782 0310	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00
26 782 0310 2078	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00
Total:		29.000,00	1.461.000,00	1.490.000,00
SubTotal:		31.359.253,00	125.879.247,00	157.238.500,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO			
1104	SETOR DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
26	TRANSPORTE			
		0,00	1.352.000,00	1.352.000,00



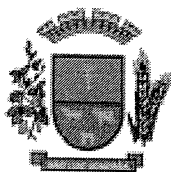
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
26 782 0310	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
26 782 0310 2079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
Total:		0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
SubTotal:		31.359.253,00	127.231.247,00	158.590.500,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO			
1105	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA			
15	URBANISMO	0,00	2.441.000,00	2.441.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.441.000,00	2.441.000,00
15 452 0330	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	2.441.000,00	2.441.000,00
15 452 0330 2082	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.441.000,00	2.441.000,00
Total:		0,00	2.441.000,00	2.441.000,00
SubTotal:		31.359.253,00	129.672.247,00	161.031.500,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
1201	SETOR DE AGROPECUARIA			
20	AGRICULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
20 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
20 122 0110 1010	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
20 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
20 125 0420	INSPEÇÃO SANITÁRIA	6.000,00	0,00	6.000,00
20 125 0420 1055	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	6.000,00	0,00	6.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.765.500,00	1.765.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.329.500,00	1.329.500,00
20 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	1.329.500,00	1.329.500,00
20 122 0110 2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.329.500,00	1.329.500,00
20 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	317.500,00	317.500,00
20 125 0420	INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	317.500,00	317.500,00
20 125 0420 2092	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	317.500,00	317.500,00
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 128 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	3.000,00	3.000,00
20 128 0110 2020	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	115.500,00	115.500,00
20 606 0410	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	115.500,00	115.500,00
20 606 0410 2090	MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS AGRÍCOLAS	0,00	115.500,00	115.500,00



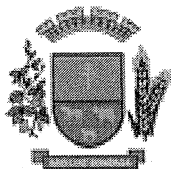
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		12.000,00	1.765.500,00	1.777.500,00
SubTotal:		31.371.253,00	131.437.747,00	162.809.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
1202	SETOR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
18 541 0430	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
18 541 0430 1056	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	368.000,00	368.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	368.000,00	368.000,00
18 541 0430	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	368.000,00	368.000,00
18 541 0430 2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	368.000,00	368.000,00
Total:		6.000,00	368.000,00	374.000,00
SubTotal:		31.377.253,00	131.805.747,00	163.183.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
1203	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
20	AGRICULTURA	0,00	40.000,00	40.000,00
20 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
20 125 0410	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
20 125 0410 2089	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	38.000,00	38.000,00
20 606 0410	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	38.000,00	38.000,00
20 606 0410 2088	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COM RECURSOS DO FMDR	0,00	38.000,00	38.000,00
Total:		0,00	40.000,00	40.000,00
SubTotal:		31.377.253,00	131.845.747,00	163.223.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
1204	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0430	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0430 1058	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	45.000,00	45.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	45.000,00	45.000,00
18 541 0430	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	45.000,00	45.000,00
18 541 0430 2095	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	45.000,00	45.000,00



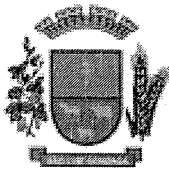
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		25.000,00	45.000,00	70.000,00
SubTotal:		31.402.253,00	131.890.747,00	163.293.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
1205	CANIL MUNICIPAL			
20	AGRICULTURA	0,00	95.500,00	95.500,00
20 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	95.500,00	95.500,00
20 304 0440	CONTROLE SANIDADE ANIMAL	0,00	95.500,00	95.500,00
20 304 0440 2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL	0,00	95.500,00	95.500,00
Total:		0,00	95.500,00	95.500,00
SubTotal:		31.402.253,00	131.986.247,00	163.388.500,00
13	ENCARGOS ESPECIAIS			
1301	ENCARGOS ESPECIAIS - ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA			
04	ADMINISTRACAO	1.500,00	0,00	1.500,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.500,00	0,00	1.500,00
04 129 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	1.500,00	0,00	1.500,00
04 129 0000 0026	PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA	1.500,00	0,00	1.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.601.500,00	0,00	23.601.500,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	17.465.000,00	0,00	17.465.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	17.465.000,00	0,00	17.465.000,00
28 843 0000 0018	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	17.465.000,00	0,00	17.465.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.136.500,00	0,00	6.136.500,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	6.136.500,00	0,00	6.136.500,00
28 846 0000 0019	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00
28 846 0000 0020	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	2.677.000,00	0,00	2.677.000,00
28 846 0000 0022	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00
28 846 0000 0023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
28 846 0000 0024	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	2.500,00	0,00	2.500,00
28 846 0000 0025	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS	180.000,00	0,00	180.000,00
Total:		23.603.000,00	0,00	23.603.000,00
SubTotal:		55.005.253,00	131.986.247,00	186.991.500,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
1401	UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0110 1014	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
- Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA				Página 16 de 17



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

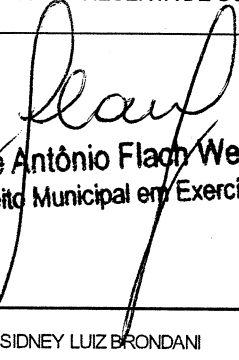
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	944.500,00	944.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	937.500,00	937.500,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	937.500,00	937.500,00
04 122 0110 2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	937.500,00	937.500,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.000,00	7.000,00
04 128 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	7.000,00	7.000,00
04 128 0110 2022	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
13	CULTURA	0,00	140.000,00	140.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	140.000,00	140.000,00
13 392 0530	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA	0,00	140.000,00	140.000,00
13 392 0530 2123	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E CÍMICOS	0,00	140.000,00	140.000,00
Total:		6.000,00	1.084.500,00	1.090.500,00
SubTotal:		55.011.253,00	133.070.747,00	188.082.000,00

99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
99 999 9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
99 999 9996 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00

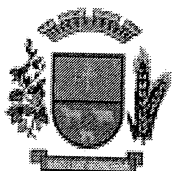
Total:	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
SubTotal:	55.011.253,00	135.920.747,00	190.932.000,00


José Antônio Flach Werle
Prefeito Municipal em Exercício

SIDNEY LUIZ BRONDANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 145 811 070-53


PEDRO ROBERTO HECK
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF 934.492.830-49


ROSENARA AMARAL BOMFIM
CONTADORA CRC-RS 067477/0
CPF 546.872.170-87



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

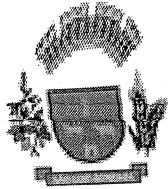
Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Data: 13/11/2023

Hora: 16:29:14

Exercício: 2024 | Consolidado

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			
01 0031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.419.753,00	6.274.247,00	7.694.000,00
01 0031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	1.419.753,00	5.546.371,00	6.966.124,00
01 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.419.753,00	5.546.371,00	6.966.124,00
01 0128 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	470.858,00	470.858,00
01 0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	470.858,00	470.858,00
01 0131 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	257.018,00	257.018,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	257.018,00	257.018,00
04 0121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.000,00	12.655.500,00	12.784.000,00
04 0121 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	11.000,00	1.446.000,00	1.457.000,00
04 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.000,00	6.750.500,00	6.818.500,00
04 0122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	60.000,00	6.454.500,00	6.514.500,00
04 0122 0130	FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 0122 0140	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.000,00	296.000,00	299.000,00
04 0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00	3.175.000,00	3.223.000,00
04 0123 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	48.000,00	3.175.000,00	3.223.000,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	0,00	163.500,00	163.500,00
04 0124 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	163.500,00	163.500,00
04 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	158.000,00	158.000,00
04 0128 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	132.000,00	132.000,00
04 0128 0130	FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	18.000,00	18.000,00
04 0128 0140	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	8.000,00	8.000,00
04 0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	408.000,00	409.500,00
04 0129 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	0,00	1.500,00
04 0129 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	408.000,00	408.000,00
04 0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	160.500,00	160.500,00
04 0131 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	160.500,00	160.500,00
04 0182	DEFESA CIVIL	0,00	75.500,00	75.500,00
04 0182 0160	DEFESA CIVIL	0,00	75.500,00	75.500,00
04 0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	318.500,00	318.500,00
04 0451 0130	FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	318.500,00	318.500,00
05	DEFESA NACIONAL			
05 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	16.000,00	22.000,00
05 0128 0160	DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00
05 0182	DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00
05 0182 0160	DEFESA CIVIL	6.000,00	10.000,00	16.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06 0182	DEFESA CIVIL	81.000,00	251.500,00	332.500,00
06 0182 0180	DEFESA CONTRA SINISTROS E SOCORROS PÚBLICOS	24.000,00	126.000,00	150.000,00
06 0183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	24.000,00	126.000,00	150.000,00
06 0183 0150	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	57.000,00	125.500,00	182.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	3.590.000,00	4.674.000,00
08 0122 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	14.000,00	2.939.500,00	2.953.500,00
08 0122 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	1.673.500,00	1.678.500,00
08 0122 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00	811.000,00	816.000,00
08 0122 0280	GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA	4.000,00	307.500,00	311.500,00
		0,00	147.500,00	147.500,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Data: 13/11/2023

ANEXO 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Hora: 16:29:14

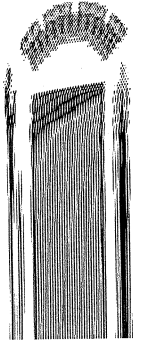
Exercício: 2024 | Consolidado

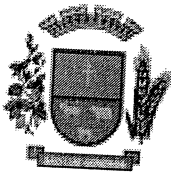
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
		0,00	12.000,00	12.000,00
08 0125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
08 0125 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	11.000,00	11.000,00
08 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
08 0128 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	21.000,00	21.000,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	21.000,00	21.000,00
08 0241 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	606.500,00	1.676.500,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	131.500,00	131.500,00
08 0244 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	212.500,00	212.500,00
08 0244 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	262.500,00	1.332.500,00
08 0244 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00	262.000,00	25.772.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
09 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
09 0122 0120	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	140.000,00	140.000,00
09 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	140.000,00	140.000,00
09 0128 0120	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	122.000,00	25.622.000,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	122.000,00	122.000,00
09 0272 0120	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	25.500.000,00
09 0272 9999	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	176.500,00	29.870.000,00	32.577.500,00
10	SAUDE	28.500,00	2.251.500,00	2.280.000,00
10 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.500,00	2.251.500,00	2.259.000,00
10 0122 0450	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	21.000,00	0,00	21.000,00
10 0122 0500	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
10 0125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
10 0125 0450	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	0,00	67.500,00	67.500,00
10 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	33.000,00	33.000,00
10 0128 0450	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	15.000,00
10 0128 0460	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	7.000,00	7.000,00
10 0128 0470	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.000,00	7.000,00
10 0128 0480	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	5.500,00	5.500,00
10 0128 0490	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.000,00	17.088.500,00	17.154.500,00
10 0301	ATENÇÃO BÁSICA	16.000,00	17.088.500,00	17.104.500,00
10 0301 0460	ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0301 0500	INVESTIMENTOS	33.500,00	7.520.500,00	10.085.000,00
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.500,00	7.520.500,00	7.781.000,00
10 0302 0480	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	23.000,00	0,00	23.000,00
10 0302 0500	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.281.000,00
10 0302 0510	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.500,00	1.476.500,00	1.500.000,00
10 0303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	9.000,00	1.476.500,00	1.485.500,00
10 0303 0470	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.500,00	0,00	14.500,00
10 0303 0500	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10 0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00
10 0304 0500	INVESTIMENTOS	21.000,00	1.450.500,00	1.471.500,00
10 0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.000,00	1.450.500,00	1.458.500,00
10 0305 0490	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.000,00	0,00	13.000,00
10 0305 0500	INVESTIMENTOS	0,00	46.122.000,00	46.152.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
12 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
12 0122 0190	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	7.000,00	7.000,00
12 0125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
12 0125 0190	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	42.500,00	42.500,00
12 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.000,00	16.000,00
12 0128 0190	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	26.500,00	26.500,00
12 0128 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	22.700.000,00	22.700.000,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		

SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Data: 13/11/2023





SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

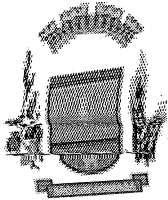
Data: 13/11/2023

Exercício: 2024 | Consolidado

Hora: 16:29:14

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0361 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.604.800,00	20.604.800,00
12 0361 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	290.200,00	290.200,00
12 0361 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
12 0362	ENSINO MÉDIO	0,00	413.000,00	417.000,00
12 0362 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	413.000,00	417.000,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	26.000,00
12 0364 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	26.000,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	17.033.200,00	17.033.200,00
12 0365 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.106.700,00	16.106.700,00
12 0365 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	602.500,00	602.500,00
12 0365 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	324.000,00	324.000,00
12 0366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	906.500,00	906.500,00
12 0366 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	896.500,00	896.500,00
12 0366 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.767.800,00	1.767.800,00
12 0367 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.747.500,00	1.747.500,00
12 0367 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	20.300,00	20.300,00
13	CULTURA	0,00	140.000,00	140.000,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	140.000,00	140.000,00
13 0392 0530	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA	0,00	140.000,00	140.000,00
15	URBANISMO	0,00	8.512.000,00	8.512.000,00
15 0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	126.000,00	126.000,00
15 0451 0130	FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	126.000,00	126.000,00
15 0452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.386.000,00	8.386.000,00
15 0452 0320	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	1.889.000,00	1.889.000,00
15 0452 0330	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	2.441.000,00	2.441.000,00
15 0452 0340	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.258.000,00	1.258.000,00
15 0452 0350	CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	296.000,00	296.000,00
15 0452 0360	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.502.000,00	2.502.000,00
16	HABITACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
16 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00	0,00	6.000,00
16 0244 0290	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.204.500,00	1.204.500,00
17 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.204.500,00	1.204.500,00
17 0512 0370	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	1.204.500,00	1.204.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	31.000,00	413.000,00	444.000,00
18 0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	31.000,00	413.000,00	444.000,00
18 0541 0430	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	31.000,00	413.000,00	444.000,00
20	AGRICULTURA	12.000,00	1.901.000,00	1.913.000,00
20 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	1.329.500,00	1.335.500,00
20 0122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	6.000,00	1.329.500,00	1.335.500,00
20 0125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.000,00	319.500,00	325.500,00
20 0125 0410	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
20 0125 0420	INSPEÇÃO SANITÁRIA	6.000,00	317.500,00	323.500,00
20 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 0128 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	0,00	3.000,00	3.000,00
20 0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	95.500,00	95.500,00
20 0304 0440	CONTROLE SANIDADE ANIMAL	0,00	95.500,00	95.500,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	0,00	153.500,00	153.500,00
20 0606 0410	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	153.500,00	153.500,00
26	TRANSPORTE	29.000,00	2.813.000,00	2.842.000,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	29.000,00	2.813.000,00	2.842.000,00
26 0782 0310	RODOVIAS MUNICIPAIS	29.000,00	2.813.000,00	2.842.000,00

Usuário/Matricula: ROSENARA AMARAL BOMFIM/2868 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Data: 13/11/2023

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Hora: 16:29:14

Exercício: 2024 | Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	873.000,00	1.088.000,00
27 0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	873.000,00	1.088.000,00
27 0812 0220	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	873.000,00	1.088.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	23.751.500,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	17.465.000,00
28 0843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	0,00	17.465.000,00
28 0845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	150.000,00
28 0845 9998	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS	0,00	0,00	150.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.136.500,00
28 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	0,00	6.136.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	18.173.000,00	21.023.000,00
99 0997	RESERVA DO RPPS	0,00	18.173.000,00	18.173.000,00
99 0997 9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	18.173.000,00	18.173.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
99 0999 9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
TOTAL:		1.912.253,00	133.070.747,00	190.932.000,00

TOTAL:

José Antônio Flach Werle
Prefeito Municipal em Exercício

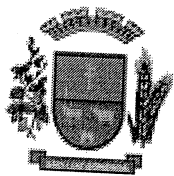
SIDNEY LUIZ BRONDANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 145.811.070-53

PEDRO ROBERTO HECK
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF 934.492.830-49

ROSENARA AMARAL BOMFIM
CONTADORA CRC-RS 067477/0
CPF 546.872.170-87

SÃO LUZ GONZAGA - RS

Plano Administrativo da Despesa por Funções, Programas e

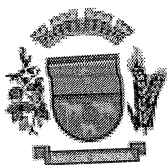


SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.694.000,00	0,00	7.694.000,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	6.966.124,00	0,00	6.966.124,00
01 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.966.124,00	0,00	6.966.124,00
01 128 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	470.858,00	0,00	470.858,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	470.858,00	0,00	470.858,00
01 131 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	257.018,00	0,00	257.018,00
		257.018,00	0,00	257.018,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.568.000,00	216.000,00	12.784.000,00
04 121 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	1.446.000,00	11.000,00	1.457.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.446.000,00	11.000,00	1.457.000,00
04 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	6.717.500,00	101.000,00	6.818.500,00
04 122 0130	FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	6.446.500,00	68.000,00	6.514.500,00
04 122 0140	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	5.000,00	5.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.000,00	28.000,00	299.000,00
04 123 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	3.175.000,00	48.000,00	3.223.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	3.175.000,00	48.000,00	3.223.000,00
04 124 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	163.500,00	0,00	163.500,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	163.500,00	0,00	163.500,00
04 128 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	132.000,00	26.000,00	158.000,00
04 128 0130	FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	132.000,00	0,00	132.000,00
04 128 0140	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	18.000,00	18.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	8.000,00	8.000,00
04 129 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	404.500,00	5.000,00	409.500,00
04 129 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	403.000,00	5.000,00	408.000,00
04 131 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	160.500,00	0,00	160.500,00
04 182	DEFESA CIVIL	160.500,00	0,00	160.500,00
04 182 0160	DEFESA CIVIL	75.500,00	0,00	75.500,00
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	75.500,00	0,00	75.500,00
04 451 0130	FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	293.500,00	25.000,00	318.500,00
		293.500,00	25.000,00	318.500,00
05	DEFESA NACIONAL			
05 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00	6.000,00	22.000,00
05 128 0160	DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
05 182	DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
05 182 0160	DEFESA CIVIL	10.000,00	6.000,00	16.000,00
		10.000,00	6.000,00	16.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06 182	DEFESA CIVIL	125.500,00	207.000,00	332.500,00
06 182 0180	DEFESA CONTRA SINISTROS E SOCORROS PÚBLICOS	0,00	150.000,00	150.000,00
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
06 183 0150	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	125.500,00	57.000,00	182.500,00
		125.500,00	57.000,00	182.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	639.000,00	4.035.000,00	4.674.000,00
		639.000,00	2.314.500,00	2.953.500,00

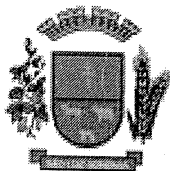


SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vinculo com os Recursos

Exercício: 2024

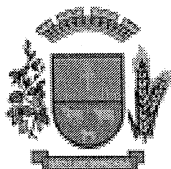
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 122 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	491.500,00	1.187.000,00	1.678.500,00
08 122 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	816.000,00	816.000,00
08 122 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	311.500,00	311.500,00
08 122 0280	GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA	147.500,00	0,00	147.500,00
08 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
08 125 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	12.000,00	12.000,00
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
08 128 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	21.000,00	21.000,00
08 241 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	21.000,00	21.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.676.500,00	1.676.500,00
08 244 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	131.500,00	131.500,00
08 244 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	212.500,00	212.500,00
08 244 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.332.500,00	1.332.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	25.772.000,00	25.772.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
09 122 0120	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
09 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	140.000,00	140.000,00
09 128 0120	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	140.000,00	140.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	25.622.000,00	25.622.000,00
09 272 0120	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	122.000,00	122.000,00
09 272 9999	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00
10	SAUDE	18.882.500,00	13.695.000,00	32.577.500,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.970.500,00	309.500,00	2.280.000,00
10 122 0450	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	1.949.500,00	309.500,00	2.259.000,00
10 122 0500	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
10 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
10 125 0450	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.500,00	0,00	67.500,00
10 128 0450	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	33.000,00	0,00	33.000,00
10 128 0460	ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00
10 128 0470	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.000,00	0,00	7.000,00
10 128 0480	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.000,00	0,00	7.000,00
10 128 0490	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.500,00	0,00	5.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	6.746.000,00	10.408.500,00	17.154.500,00
10 301 0460	ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.696.000,00	10.408.500,00	17.104.500,00
10 301 0500	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.914.500,00	2.170.500,00	10.085.000,00
10 302 0480	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.610.500,00	2.170.500,00	7.781.000,00
10 302 0500	INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00
10 302 0510	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.281.000,00	0,00	2.281.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.155.500,00	344.500,00	1.500.000,00
10 303 0470	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.141.000,00	344.500,00	1.485.500,00
10 303 0500	INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	14.500,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00
10 304 0500	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.009.500,00	462.000,00	1.471.500,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 305 0490	VIGILANCIA EM SAUDE	996.500,00	462.000,00	1.458.500,00
10 305 0500	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00
12	EDUCACAO	22.393.000,00	23.759.000,00	46.152.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	711.300,00	2.540.700,00	3.252.000,00
12 122 0190	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	711.300,00	2.540.700,00	3.252.000,00
12 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
12 125 0190	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	42.500,00	0,00	42.500,00
12 128 0190	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	16.000,00	0,00	16.000,00
12 128 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.500,00	0,00	26.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.351.200,00	17.348.800,00	22.700.000,00
12 361 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.601.200,00	16.003.600,00	20.604.800,00
12 361 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	150.000,00	140.200,00	290.200,00
12 361 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	1.205.000,00	1.805.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	417.000,00	417.000,00
12 362 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	417.000,00	417.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	26.000,00	26.000,00
12 364 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	26.000,00	26.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.927.000,00	1.106.200,00	17.033.200,00
12 365 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.612.000,00	494.700,00	16.106.700,00
12 365 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	315.000,00	287.500,00	602.500,00
12 365 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	324.000,00	324.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	132.500,00	774.000,00	906.500,00
12 366 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	127.500,00	769.000,00	896.500,00
12 366 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	221.500,00	1.546.300,00	1.767.800,00
12 367 0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	216.500,00	1.531.000,00	1.747.500,00
12 367 0210	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00	15.300,00	20.300,00
13	CULTURA	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392 0530	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA	140.000,00	0,00	140.000,00
15	URBANISMO	5.949.000,00	2.563.000,00	8.512.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	126.000,00	126.000,00
15 451 0130	FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	126.000,00	126.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	5.949.000,00	2.437.000,00	8.386.000,00
15 452 0320	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	952.000,00	937.000,00	1.889.000,00
15 452 0330	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	941.000,00	1.500.000,00	2.441.000,00
15 452 0340	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
15 452 0350	CEMITÉRIO MUNICIPAL	296.000,00	0,00	296.000,00
15 452 0360	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
16	HABITACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
16 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00	0,00	6.000,00
16 244 0290	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
17	SANEAMENTO	1.204.500,00	0,00	1.204.500,00

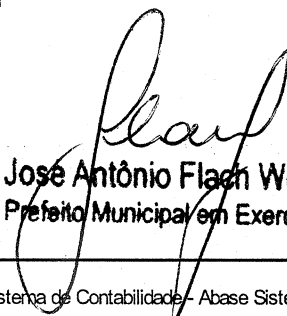


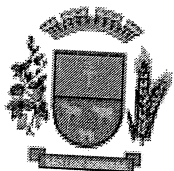
SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.204.500,00	0,00	1.204.500,00
17 512 0370	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	1.204.500,00	0,00	1.204.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	368.000,00	76.000,00	444.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	368.000,00	76.000,00	444.000,00
18 541 0430	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	368.000,00	76.000,00	444.000,00
20	AGRICULTURA	1.861.000,00	52.000,00	1.913.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.329.500,00	6.000,00	1.335.500,00
20 122 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	1.329.500,00	6.000,00	1.335.500,00
20 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	317.500,00	8.000,00	325.500,00
20 125 0410	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
20 125 0420	INSPEÇÃO SANITÁRIA	317.500,00	6.000,00	323.500,00
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	3.000,00
20 128 0110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PODER EXECUTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00
20 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.500,00	0,00	95.500,00
20 304 0440	CONTROLE SANIDADE ANIMAL	95.500,00	0,00	95.500,00
20 606	EXTENSAO RURAL	115.500,00	38.000,00	153.500,00
20 606 0410	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	115.500,00	38.000,00	153.500,00
26	TRANSPORTE	2.813.000,00	29.000,00	2.842.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.813.000,00	29.000,00	2.842.000,00
26 782 0310	RODOVIAS MUNICIPAIS	2.813.000,00	29.000,00	2.842.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
27 812 0220	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	21.086.500,00	2.665.000,00	23.751.500,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	14.967.000,00	2.498.000,00	17.465.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	14.967.000,00	2.498.000,00	17.465.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	150.000,00	150.000,00
28 845 9998	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS	0,00	150.000,00	150.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.119.500,00	17.000,00	6.136.500,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	6.119.500,00	17.000,00	6.136.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.850.000,00	18.173.000,00	21.023.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	18.173.000,00	18.173.000,00
99 997 9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	18.173.000,00	18.173.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
99 999 9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
Total		99.684.000,00	91.248.000,00	190.932.000,00


José Antônio Flach Werle
Prefeito Municipal em Exercício

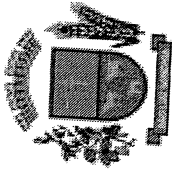


SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SIDNEY LUIZ BRONDANI PREFEITO MUNICIPAL CPF 145.811.070-53 José Antônio Flach Werle Prefeito Municipal em Exercício	PEDRO ROBERTO HECK SEC. MUN. DA FAZENDA CPF 934.492.830-49	ROSEMARY AMARAL BOMFIM CONTADORA CRC-RS 067477/0 CPF 546.872.170-87	



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Órgãos/Funções	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio/Serviços	Cultura	Desporto/Lazer	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental
----------------	---------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	----------------	----------	--------------------	------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

03 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO

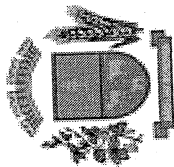
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

06 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

07 ASSESSORIA JURIDICA JUDICIAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E ESPORTE

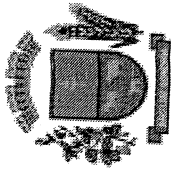
99 RESERVA DE CONTINGENCIA



SÃO LUIZ GONZAGA - RS
Contabilidade
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Total:		Habituação	Legislativa	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Transporte	Urbanismo	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										7.694.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA										1.483.000,00
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA										240.500,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO										3.809.500,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										3.832.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO										1.469.000,00
07 ASSESSORIA JURÍDICA JUDICIAL										616.500,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ESPORTE										47.240.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										2.850.000,00
										76.672.500,00



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Contabilidade

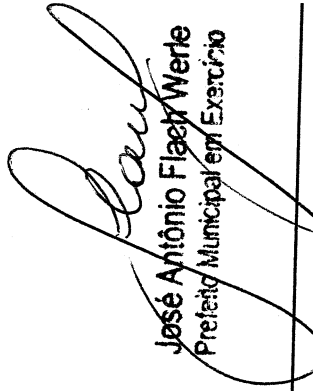
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Total:

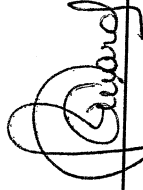
145.907.000,00


José Antônio Fleck Werle
Prefeito Municipal em Exercício

SIDNEY LUIZ BRONDANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 145 811 070-53



PEDRO ROBERTO HECK
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF 934.492.830-49



ROSENARA AMARAL BOMFIM
CONTADORA CRC-RS 067477/0

