



A sua vida é melhor aqui!

TRÊS DE MAIO

Governo Municipal

LEI Nº 3.178, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o Exercício financeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o Exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I – O orçamento da seguridade social, abrangendo as receitas e as despesas destinadas a atender as ações nas áreas da saúde, previdência e assistência social;

II – O orçamento fiscal, abrangendo as demais receitas e despesas dos poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 104.570.000,00 (cento e quatro milhões e quinhentos e setenta mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I – R\$ 87.475.000,00 (oitenta e sete milhões, e quatrocentos e setenta e sete mil reais) do orçamento da Prefeitura Municipal;

II – R\$ 17.095.000,00 (dezessete milhões e noventa e cinco mil reais) do orçamento do Fundo de Aposentadoria do Servidor / FAS.

Art. 3º A estimativa de receita por categoria econômica será realizada com base no produto que for arrecadado, na forma da legislação vigente, e de acordo com os desdobramentos anexos da presente Lei.

Seção II

Art. 4º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 104.570.000,00 (cento e quatro milhões e quinhentos e setenta mil reais), e seus desdobramentos estão demonstrados nos anexos desta Lei.

Art. 5º Estão plenamente assegurados os recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2021, e com o art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.

Palácio Municipal Walter Ullmann

Rua Minas Gerais, 46 - Centro - Três de Maio/RS - 55 3535 1122

www.pmtresdemaio.com.br



A sua vida é melhor aqui!

TRÊS DE MAIO

Governo Municipal

Seção III

Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, elementos de despesas com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320/64, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – Anulação total ou parcial de dotações;

II – Incorporação de superávit e/ou saldos financeiros disponíveis do Exercício anterior, e, efetivamente apurados em balanço, conforme a respectiva vinculação;

III – Excesso de arrecadação por vínculo de recursos.

Art. 7º O limite autorizado no art. 6º desta Lei não será onerado quando o crédito suplementar se destina a atender:

I – Insuficiência de dotação do Grupo de Despesas 1 – Pessoas e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, requisições de pequeno valor, amortizações, juros e encargos da dívida;

III – despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 9º O Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal de Vereadores estarão disponíveis até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a contratar financiamentos com agências oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 12. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas com a efetiva realização das receitas, para garantir as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.

Palácio Municipal Walter Ullmann

Rua Minas Gerais, 46 - Centro - Três de Maio/RS - 55 3535 1122

www.pmtresdemaio.com.br



A sua vida é melhor aqui!

TRÊS DE MAIO

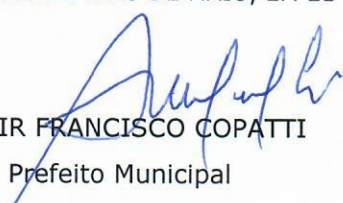
Governo Municipal

Art. 13. Integram a presente Lei, nos termos do art. 8º da Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício 2021, 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.

Art. 14. Fica atualizado, com base nos valores desta Lei, o Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais, juntamente com a memória de cálculo anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2021.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

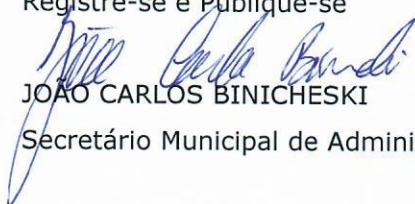

ALTAIR FRANCISCO COPATTI

Prefeito Municipal


RUDI WEBER

Secretário Municipal da Fazenda

Registre-se e Publique-se


JOÃO CARLOS BINICHESKI

Secretário Municipal de Administração

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.

Palácio Municipal Walter Ullmann

Rua Minas Gerais, 46 - Centro - Três de Maio/RS - 55 3535 1122

www.pmtresdemaio.com.br



**TRÊS DE MAIO - RS****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 1 da Lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	21.945.748,64	Pessoal e Encargos Sociais	65.076.585,76
Receita de Contribuições	4.425.178,00	Juros e Encargos da Dívida	1.767.100,00
Receita Patrimonial	2.552.360,00	Outras Despesas Correntes	28.543.919,24
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	258.185,00		
Transferências Correntes	69.924.495,00		
Outras Receitas Correntes	836.242,16		
Contas Redutoras	9.544.621,80		
Déficit	4.990.018,00		
Total	95.387.605,00	Total	95.387.605,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	240.000,00	Investimentos	4.108.955,00
Alienação de Bens	618.148,00	Inversões Financeiras	10.244,00
Amortização de Empréstimos	6.749,00	Amortização da Dívida	2.955.405,00
Transferência de Capital	2.296.197,00		
Outras Receitas de Capital	209.383,00		
Déficit	3.704.127,00		
Total	7.074.604,00	Total	7.074.604,00
Total Geral	102.462.209,00		102.462.209,00
Resumo			
Receitas Correntes	99.942.208,80	Despesas Correntes	95.387.605,00
Receitas de Capital	3.370.477,00	Despesas de Capital	7.074.604,00
Contas Retificadoras	9.544.621,80	Reserva de Contingência	2.107.791,00
Receitas Intra-orçamentárias	10.801.936,00		
Total da Receita	104.570.000,00	Total da Despesa	104.570.000,00

ALTAIR FRANCISCO COPATTI

PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER

SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG

TÉCNICA CONTÁBIL



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 1 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		99.942.208,80
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.945.748,64
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		19.095.595,64
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.725.038,64
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.725.038,64
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.679.455,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		3.679.455,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		2.728.363,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	1.637.017,80
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	682.090,75
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPs	0040	409.254,45
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		117.861,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	70.716,60
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	29.465,25
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	0040	17.679,15
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		802.731,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	481.638,60
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	200.682,75
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	120.409,65
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNI		500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNI	0001	300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNI	0001	125,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNI	0001	75,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS		30.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	18.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	7.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	4.500,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		45.583,64
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		45.583,64
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		44.636,64
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	26.781,98
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	11.159,16
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs	0040	6.695,50
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		947,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	568,20
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	236,75
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPs	0040	142,05

A [assinatura]



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 2 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		15.370.557,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		7.811.865,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.604.954,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		4.308.669,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.585.201,40
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	1.077.167,25
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	646.300,35
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		16.119,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	9.671,40
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	4.029,75
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.417,85
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		1.117.934,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	670.760,40
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	279.483,50
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	167.690,10
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		162.232,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	97.339,20
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	40.558,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	24.334,80
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		2.206.911,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		2.206.800,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.324.080,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	551.700,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	331.020,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E		111,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	66,60
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	0020	27,75
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	16,65
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.558.692,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.558.692,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		7.399.710,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO		4.439.826,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.01	ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - PRÓPRIO	0001	4.369.819,20
4.1.1.1.8.02.3.1.01.02	ISS - PRINCIPAL FIXO - PRÓPRIO	0001	70.006,80
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - PRINCIPAL - MDE		1.849.927,50
4.1.1.1.8.02.3.1.02.01	ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - MDE	0020	1.820.758,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.02	ISS - PRINCIPAL FIXO - MDE	0020	29.169,50
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS		1.109.956,50
4.1.1.1.8.02.3.1.03.01	ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - ASPS	0040	1.092.454,80
4.1.1.1.8.02.3.1.03.02	ISS - PRINCIPAL FIXO - ASPS	0040	17.501,70
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		5.845,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		3.507,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.01	ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - PRÓPRIO	0001	3.262,20

A. V. S.



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 3 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.02.3.2.01.02.00	ISS - MULTAS E JUROS FIXO - PRÓPRIO	0001	244,80
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE		1.461,25
4.1.1.1.8.02.3.2.02.01.00	ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - MDE	0020	1.359,25
4.1.1.1.8.02.3.2.02.02.00	ISS - MULTAS E JUROS FIXO - MDE	0020	102,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPs		876,75
4.1.1.1.8.02.3.2.03.01.00	ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - ASPs	0040	815,55
4.1.1.1.8.02.3.2.03.02.00	ISS - MULTAS E JUROS FIXO - ASPs	0040	61,20
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		141.785,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	85.071,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	35.446,25
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPs	0040	21.267,75
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.352,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	6.811,20
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	2.838,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPs	0040	1.702,80
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		2.850.153,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.850.153,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		842.248,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		171.439,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0001	124.022,00
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0001	540,00
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0001	43.527,00
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	0001	3.350,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		670.809,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		553.135,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	23.305,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.DE SERV. E DIVERSÕES PÚBLICAS	0001	255.774,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	260.899,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TERRENOS	0001	13.157,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		2.141,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	31,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUST., PREST.SERV	0001	2.098,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	12,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		102.090,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	2.485,00
4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.SERV E DIV	0001	69.391,00
4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	30.214,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		13.443,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	224,00
4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.DE SER	0001	11.923,00
4.1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	0001	1.296,00

Assinatura

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita**

Exercício: 2021

Página 4 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
CIVIL			
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.007.905,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		2.007.905,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		1.959.401,00
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	162.533,00
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXAS DE CEMITERIO	0001	2.203,00
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXAS DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	27.821,00
4.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	1.706.122,00
4.1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXAS PELA UTILIZACAO DE HORTO MUNICIPAL - FMMA	1001	3.769,00
4.1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA PELA UTILIZACAO DE QUADRAS, GINASIOS E ESTADIOS- DEFD	1069	1.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	TAXA PELA UTILIZACAO DE SERVICOS DE MAQUINA E VEICULOS	0001	34.649,00
4.1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1011	15.809,00
4.1.1.2.8.02.9.1.11.00.00	TAXAS DE SERVICOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	0001	5.495,00
4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS		5.399,00
4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	259,00
4.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	78,00
4.1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	4.803,00
4.1.1.2.8.02.9.2.08.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA PELA UTILIZACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS E VEICULOS	0001	136,00
4.1.1.2.8.02.9.2.09.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1011	118,00
4.1.1.2.8.02.9.2.10.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE SERVICOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	0001	5,00
4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA		36.971,00
4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001	4.432,00
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	1.365,00
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FUNREBOM	1002	1.477,00
4.1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	22.626,00
4.1.1.2.8.02.9.3.08.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE UTILIZACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS E VEICULOS	0001	6.151,00
4.1.1.2.8.02.9.3.09.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1011	892,00
4.1.1.2.8.02.9.3.10.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE SERVICOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	0001	28,00
4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		6.134,00
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	0001	614,00
4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	165,00
4.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FUNREBOM	1002	519,00
4.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	2.797,00
4.1.1.2.8.02.9.4.08.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA PELA UTILIZACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS E VEICULOS	0001	1.612,00
4.1.1.2.8.02.9.4.09.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA PELO REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1011	422,00
4.1.1.2.8.02.9.4.10.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXAS DE SERVICOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	0001	5,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.425.178,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.775.988,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		3.775.988,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		3.775.988,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.665.398,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	3.665.398,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		88.466,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 5 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	88.466,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		22.124,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	22.124,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		649.190,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		649.190,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1058	649.190,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.552.360,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.288,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.288,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.288,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		1.279,00
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	TAXA DE OCUPACAO PREDIO MARGARIDA ALVES	0001	1.279,00
4.1.3.1.0.01.2.2.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		9,00
4.1.3.1.0.01.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE OCUPAÇÃO PRÉDIO MARGARIDA ALVES	0001	9,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.551.072,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.551.072,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		180.214,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		180.214,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		74.758,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	11.778,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		26.556,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAB FIXO	4500	49,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-PSF-ESTADO	4090	2.185,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAUDE BUC	4500	9,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4502	45,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PSF	4500	102,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARM.B.UN	4503	230,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CAPS - UNIÃO	4501	512,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VACIN UNI	4502	21,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PACS	4500	171,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	4050	983,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROTESES DENTÁRIAS	4111	13.125,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	4011	2.554,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	1.868,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EPIDEMIO ESTADUAL	4190	1.121,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4502	21,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PMAQ	4500	437,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TETO FINANCEIRO	4501	21,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAÚDE NA ESCOLA	4500	87,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA TUBERCULOSE	4011	92,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA CAPS-ESTADO	4220	744,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA REDE CEGONHA - UNIÃO	4501	23,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA FISIOTERAPIAS	4501	79,00

A [assinatura]



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 6 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA CADASTRAMENTO UNIDADES DE SAÚDE	4500	237,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS APS	4500	92,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA-AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO ESF	4090	1.533,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO 2020/2	4500	215,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	7.450,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0040	2.584,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1086	185,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		832,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAIF	1078	55,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CREAS	1185	81,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1239	62,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - BOL.FAMIL	1106	83,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	RECEITA REM DE DEP BANC VINC -IGD-SUAS	1207	41,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL	1020	510,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		2.396,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC DE REM DEP BANC VINC - PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1006	1.452,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC DE REM DEP BANC VINC - SALARIO EDUCA	1008	725,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC DE REM DEP BANC VINC - PNATE	1083	179,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC DE REM DEP BANC VINC - PDDE	1024	19,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC DE REM DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA FNDE/BRASIL CARINHOSO	1003	21,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		22.977,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMIP	1058	168,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	RECEITA DE REM DEP BANC VINC-FUNDO ESPEC	1012	3.765,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMH	1015	21,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - DEFED	1069	21,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FIM	1011	53,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FGMT	1079	512,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMMA	1001	3.541,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNREBOM	1002	358,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDA	1038	224,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1028	426,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FUNREBOM LEI EST.14.376/16	1298	3.292,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS DE TRÂNSITO	1025	222,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOAÇÕES FMDCA/IR	1158	1.605,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	1206	3.414,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	1279	4.147,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNDEC	1018	9,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDE	1022	43,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.26	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - REMAD	1013	21,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMPD	1017	9,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMH	1014	115,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.31	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - DOAÇÕES FUND. MUN. IDOSO / IR	1310	11,00

A Vitor J

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita**

Exercício: 2021

Página 7 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COVID-19 - LC Nº 173/2020 - LIVRE	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		105.456,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0001	105.456,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.370.858,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.370.858,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - RENDA FIXA	0050	2.335.356,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - RENDA VARIÁVEL	0050	10.661,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0050	24.841,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		258.185,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		231.462,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		231.462,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		231.462,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		223.284,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001	222.782,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	251,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVICO DE CORTE DE AGUA	0001	251,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		573,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001	562,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	MILTAS E JUROS - SERVIÇO DE CORTE DE ÁGUA	0001	11,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		7.127,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIV.ATI.NAO TRIB. - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTR. DE AGUA	0001	7.013,00
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	RECEITA DIV.ATI.NAO TRIB. - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT	1079	114,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		478,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGU	0001	467,00
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT	1079	11,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		26.723,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		26.723,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		26.723,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0001	26.723,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		69.924.495,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.020.028,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		29.020.028,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.933.218,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		21.083.218,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		21.083.218,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	12.649.930,80
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	1.054.160,90
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.162.482,70
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.216.643,60
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE		850.000,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita**

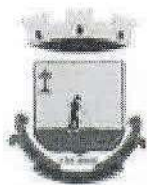
Exercício: 2021

Página 8 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
NO MÊS DE DEZEMBRO			
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		850.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	510.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	212.500,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	127.500,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		830.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		830.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	498.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	207.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	124.500,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		170.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		170.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	102.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	8.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	25.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	34.000,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		290.905,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		290.905,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1012	290.905,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.978.909,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.094.946,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		3.094.946,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	4500	142.241,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4500	1.321.196,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4500	722.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4500	80.280,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PMAQ - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	4500	186.029,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	TRANSF PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS APS	4500	142.800,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021	4500	250.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021/2	4500	250.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		547.418,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		547.418,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	PROGRAMA TETO FINANCEIRO	4501	20.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR UNIÃO	4501	157.500,00
4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	PROGRAMA CAPS	4501	339.660,00
4.1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	PROGRAMA FISIOTERAPIAS	4501	30.258,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		195.400,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		195.400,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4502	180.700,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4502	14.700,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		141.145,00

A

WMS



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 9 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		141.145,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	PROGRAMA COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	141.145,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.357.784,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		894.160,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1008	894.160,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.200,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1024	4.200,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		279.424,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	1006	279.424,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P		80.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	1083	80.000,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		100.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		100.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FNDE/BRASIL CARINHOSO	1003	100.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		459.212,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		459.212,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		459.212,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PPD	1021	51.812,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PROGRAMA - PAIF	1078	108.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PROGRAMA CREAS - CENTRO REF. ESP.ASSIST. SOCIAL	1185	122.400,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA	1106	45.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROGRAMA IGD-SUAS	1207	9.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	1239	123.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		27.964.467,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		27.964.467,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.720.982,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		21.294.709,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		21.294.709,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	12.776.825,40
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.064.735,45
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.194.206,35
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.258.941,80
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		4.124.572,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		4.124.572,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.474.743,20
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	206.228,60
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	618.685,80
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	824.914,40
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		275.050,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		275.050,00

A *W* *S*

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita**

Exercício: 2021

Página 10 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	165.030,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	13.752,50
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	41.257,50
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	55.010,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		21.321,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1086	21.321,00
4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		5.330,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		5.330,00
4.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) - PRINCIPAL	0001	5.330,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.524.785,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.524.785,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		1.524.785,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		1.094.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		644.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.01	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4090	444.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.03	EMENDA - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO ESF 2021	4090	200.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.99.00	OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA		450.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.99.01	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4011	360.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.99.02	PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	4111	90.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		266.786,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	PROGRAMA SAMU SALVAR/ESTADO	4170	122.786,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	PROGRAMA CAPS-ESTADO	4220	144.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4190	15.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		148.999,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	PROGRAMA COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4050	57.799,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.99.00	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		91.200,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.99.01	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	91.200,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.700,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.700,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		8.700,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FEAS/2021 - REF. 2020	1031	8.700,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		700.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		700.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		700.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1028	700.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		10.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1025	10.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		40.000,00
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		40.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 11 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		40.000,00
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		40.000,00
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		40.000,00
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	1158	40.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.680.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		12.680.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		12.680.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		12.680.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0031	12.680.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		220.000,00
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		220.000,00
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		220.000,00
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		220.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		220.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	1158	220.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		836.242,16
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		61.620,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		61.620,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		58.218,00
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	1279	57.259,00
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTA CFE. LEI 2787/14 - COMBATE E PREVENÇÃO A DENGUE	0001	959,00
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		3.150,00
4.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	1279	1.728,00
4.1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS CFE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO	0001	1.422,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		252,00
4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	1279	234,00
4.1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV. ATI. - MULTAS CFE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO	0001	18,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		441.735,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		441.735,00
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		87.872,00
4.1.9.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		87.872,00
4.1.9.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		69.468,00
4.1.9.2.8.01.9.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011	1206	68.968,00
4.1.9.2.8.01.9.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES POR MULTAS DE TRÂNSITO - PA 639/2020	0001	500,00
4.1.9.2.8.01.9.2.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS		443,00
4.1.9.2.8.01.9.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642 /2011	1206	443,00
4.1.9.2.8.01.9.3.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA		16.881,00
4.1.9.2.8.01.9.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642 /2011	1206	16.881,00
4.1.9.2.8.01.9.4.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA		1.080,00

Assinatura

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita**

Exercício: 2021

Página 12 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.2.8.01.9.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DÍV.ATIVA - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011	1206	1.080,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		353.863,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		353.863,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		352.496,00
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	521,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PROCESSUAIS	0001	855,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÕES REF. PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	1.120,00
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO ANTECIPAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 2020	1032	350.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA		1.104,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	541,00
4.1.9.2.8.02.9.3.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0001	563,00
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		263,00
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	196,00
4.1.9.2.8.02.9.4.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	67,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		332.887,16
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		146.218,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		146.218,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	146.218,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		186.669,16
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		186.669,16
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		184.653,16
4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	RECEITA DE DOAÇÕES DE IR - FMDCA - TRANSF. DA RECEITA FEDERAL	1158	35.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	RECEITA SERVIÇOS ESPECIAIS NÃO-EMERGENCIAIS-FUNREBOM LEI EST.14.376/16	1298	117.261,00
4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	RCEITA DE DOÇÕES DE IR - FMI - TRANSF. DA RECEITA FEDERAL	1310	25.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0001	7.392,16
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.599,00
4.1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE - DÍVIDA ATIVA	0001	1.599,00
4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		417,00
4.1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0001	417,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.370.477,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		240.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		240.000,00
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		240.000,00
4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		240.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		240.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.05.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	1305	240.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		618.148,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		100.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 13 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	1061	100.000,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		518.148,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		518.148,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		515.776,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		515.776,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMDE	1276	448.729,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMH	1014	67.047,00
4.2.2.2.0.00.1.2.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		787,00
4.2.2.2.0.00.1.2.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS		787,00
4.2.2.2.0.00.1.2.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - VINCULADOS AO FMDE	1276	78,00
4.2.2.2.0.00.1.2.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - VINCULADOS AO FMH	1014	709,00
4.2.2.2.0.00.1.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		1.532,00
4.2.2.2.0.00.1.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - EXCETO RPPS		1.532,00
4.2.2.2.0.00.1.3.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV. ATIVA - VINCULADOS AO FMH	1014	1.532,00
4.2.2.2.0.00.1.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		53,00
4.2.2.2.0.00.1.4.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - EXCETO RPPS		53,00
4.2.2.2.0.00.1.4.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - VINCULADOS AO FMH	1014	53,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.749,00
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		6.749,00
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		6.749,00
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA		5.781,00
4.2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO FMH	1015	5.781,00
4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		968,00
4.2.3.0.0.06.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - FMH	1015	968,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.296.197,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.096.197,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.096.197,00
4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		145.985,00
4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA		145.985,00
4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		145.985,00
4.2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	TRANSF. EMENDA P/ AMPLIAÇÃO ESF - ATENÇÃO PRIMÁRIA 2021	4505	145.985,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.950.212,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.461.462,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINC		1.461.462,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	TRANSF. MIN. DES. REGIONAL - EMENDA PAVIMENTAÇÃO RUAS DA CIDADE I/2021	1026	238.750,00
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	TRANSF. MIN. DES. REGIONAL - EMENDA PAVIMENTAÇÃO RUAS DA CIDADE II/2021	1027	238.856,00
4.2.4.1.8.10.7.1.03.00.00	TRANSF. MIN. DES. REGIONAL - EMENDA PAVIMENTAÇÃO EM DISTRITO	1029	238.856,00
4.2.4.1.8.10.7.1.04.00.00	TRANSF. MAPA - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS INTERIOR I/2021	1007	247.500,00
4.2.4.1.8.10.7.1.05.00.00	TRANSF. MAPA - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS INTERIOR II/2021	1010	247.500,00
4.2.4.1.8.10.7.1.06.00.00	TRANSF. MIN. DES. REGIONAL - EMENDA PAVIMENTAÇÃO RUAS DA CIDADE III/2021	1030	250.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		488.750,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		488.750,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita**

Exercício: 2021

Página 14 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	TRANSF. MAPA - EMENDA P/ AQU. MÁQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS	1023	250.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - EMENDA REFORMA/MODERNIZAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL CESLAW SAWITZKI	1304	238.750,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00
4.2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00
4.2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00
4.2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		200.000,00
4.2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	4292	200.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		209.383,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		209.383,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		209.383,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		209.383,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		209.383,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1061	1.081,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS EDUCAÇÃO	1061	742,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUND. MUN. DESENV. ECONÔMICO	1276	8.437,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1277	199.123,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		10.801.936,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.801.936,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		10.801.936,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		10.801.936,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		10.748.936,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.631.316,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		10.631.316,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ALÍQUOTA NORMAL - PRINCIPAL	0050	3.898.412,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ALÍQ. SUPLEMENTAR AMORT.PASSIVO - PRINCIPAL	0050	6.732.904,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO		94.090,00
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0050	94.090,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		23.530,00
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0050	23.530,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		53.000,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		53.000,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	53.000,00

At. Vitor S.

TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 15 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		9.544.621,80
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		9.544.621,80
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		155.112,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 (R)	IMPOSTOS		155.112,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		155.112,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		155.112,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		155.112,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		155.112,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	93.067,20
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	38.778,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPs	0040	23.266,80
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.389.509,80
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 (R)	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.250.643,60
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		4.250.643,60
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		4.250.643,60
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		4.216.643,60
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		4.216.643,60
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	4.216.643,60
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		34.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		34.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	34.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.138.866,20
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		5.138.866,20
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.138.866,20
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.258.941,80
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.258.941,80
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0031	4.258.941,80
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		824.914,40
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		824.914,40
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031	824.914,40
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		55.010,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		55.010,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0031	55.010,00
Total			114.114.621,80
Total Contas Redutoras			9.544.621,80
Receita Líquida			104.570.000,00

A 5



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 16 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor

ALTAIR FRANCISCO COPATTI

PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER

SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG

TÉCNICA CONTÁBIL

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 1 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	2.400.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.400.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.400.000,00
01 031 0001 1001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	100.000,00
	<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso na Câmara de Vereadores e efetuar obras no prédio.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0001)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0002)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0003)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0004)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	2.300.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.865.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0005)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0008)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.515.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0009)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0010)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0011)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	65.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0012)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0006)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0013)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0014)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0015)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0016)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0017)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0018)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0019)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0022)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0020)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0021)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

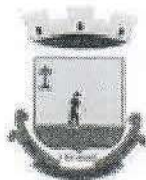
Exercício: 2021

Consolidado

Página 2 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		2.400.000,00
Total do Órgão		2.400.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	1.688.012,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.516.408,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.505.556,00
04 122 0001 1002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	94.881,00
	<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso no Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.881,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.881,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.881,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0023)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0024)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0026)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1732)*	1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.081,00
04 122 0001 2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	1.410.675,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.410.675,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176.464,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.464,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0030)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	994.876,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0031)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.093,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0032)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0033)*	0001 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	34.095,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0034)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.095,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.211,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.211,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0029)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	51.859,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0035)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	27.378,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0036)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0037)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	28.235,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0038)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.714,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0039)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.772,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0040)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0041)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0042)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.565,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0043)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.556,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0044)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

Ar
VMS
Si

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 3 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	10.852,00
04 122 0201 2003	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES <i>Contabilizar despesas com a manutenção de ações em eventos, recepções, homenagens e inaugurações, com a finalidade de garantir a presença efetiva da Gestão Municipal na Vida da Comunidade.</i>	10.852,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.852,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.852,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.852,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0045)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.952,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0046)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0047)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0048)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0049)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0050)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	171.604,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	171.604,00
04 131 0202 1003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coord. de Comunicação, com a finalidade de garantir a plena comunicação e interface com a comunidade sobre os atos da Gestão Municipal.</i>	3.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0051)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0052)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0053)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 131 0202 2004	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Coord. de Comunicação com a finalidade de garantir a a comunicação para a Gestão Transparente.</i>	167.904,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.904,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.033,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.033,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0055)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	54.039,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0056)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.494,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0057)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.871,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.871,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0054)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0058)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	931,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0059)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0060)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.143,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0062)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.761,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 4 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0063)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.711,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0064)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	30.056,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	30.056,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	30.056,00
14 422 0204 2005	PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	30.056,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de defesa do consumidor - PROCON.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.056,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.766,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.766,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0066)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	18.023,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0067)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.243,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0068)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.290,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0065)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.534,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0069)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0070)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0071)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0072)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0073)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.856,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0074)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		1.718.068,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.400,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.400,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.400,00
14 422 0001 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS	4.400,00
	<i>Contabilizar despesas com o Fundo REMAD - Recurso Municipal Antidrogas, criado pela Lei nº 2620/2011.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0085)*	1013 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0086)*	1013 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0087)*	1013 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0088)*	1013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0089)*	1013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0090)*	1013 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		4.400,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 5 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		
04	ADMINISTRACAO	299.205,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	299.205,00
04 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	299.205,00
04 243 0001 0001	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	276.605,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social e contribuição para entidades assistenciais.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.605,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.605,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	256.605,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1606)*	1158 SUBVENCOES SOCIAIS	256.605,00
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
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00 (1607)*	1158 CONTRIBUICOES	20.000,00
04 243 0001 1004	EQUIPAMENTO PARA O FUMDICA	20.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o FUMDICA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1608)*	1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1609)*	1158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 243 0001 2007	MANUTENÇÃO DO FUMDICA	2.100,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do FUMDICA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1610)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1611)*	1019 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1612)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1613)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1807)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		299.205,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0204 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

14	DIREITOS DA CIDADANIA	257.626,00
----	-----------------------	------------

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 6 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
14 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	257.626,00
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	257.626,00
14 243 0001 1005	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	3.200,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Conselho Tutelar.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1614)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1615)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1616)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
14 243 0001 2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	254.426,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Conselho Tutelar.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.426,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.620,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.620,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1619)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	146.456,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1620)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.098,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1621)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1622)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.916,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1623)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.916,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.806,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.806,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1618)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.325,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1624)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1625)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1632)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.442,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1626)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1627)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.038,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1628)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.256,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1629)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.228,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1630)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.134,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1631)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		257.626,00
Total do Orgão		2.279.299,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA		
04	ADMINISTRACAO	613.346,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	613.346,00

A Vms S

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 7 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	611.246,00
04 121 0001 1006	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas.</i>	15.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0091)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0092)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0094)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1549)*	1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 121 0001 2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas.</i>	595.546,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	595.546,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.817,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.817,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0097)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	433.457,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0098)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.181,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0099)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0100)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	49.029,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0101)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.029,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.729,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.729,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0096)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.326,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0102)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0103)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.771,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0104)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.860,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0105)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0106)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0107)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.994,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0108)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.333,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0109)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.845,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0110)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	2.100,00
04 121 0301 2010	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE <i>Contabilizar despesas com a promoção de Ações de Planejamento e Interface com a comunidade.</i>	2.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 8 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0111)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1808)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0112)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0113)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0114)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		613.346,00
Total do Órgão		613.346,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES		
04	ADMINISTRACAO	1.825.604,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.825.604,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.649.680,00
04 122 0001 1007	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	21.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0115)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0116)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0117)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1763)*	1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0001 2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	1.628.680,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.628.680,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.571,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	929.571,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0120)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0123)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	810.536,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0124)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0125)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.155,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0127)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	106.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0128)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.109,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	699.109,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0122)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	59.508,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0129)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	12.328,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0130)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.567,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0131)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	32.655,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 9 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0132)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.230,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1539)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0133)*	0001 OUTROS SRVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.997,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0134)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0135)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	242.079,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0136)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.545,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0137)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	175.924,00
04 122 0401 2012	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO <i>Contabilizar despesas com ações para o melhoramento e modernização da gestão, com a finalidade de oferecer apoio as diversas secretarias em vista da Modernização Administrativa.</i>	175.924,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.924,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.924,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.924,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0139)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0140)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0141)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	43.835,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0142)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0143)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.489,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0144)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		1.825.604,00
Total do Orgão		1.825.604,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	1.638.317,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.446.454,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.319.423,00
04 123 0001 1008	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i>	5.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0145)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0146)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0148)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 123 0001 2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i>	1.313.923,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.313.923,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.920,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 10 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	932.920,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0151)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	800.390,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0152)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.346,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0153)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0154)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	86.034,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0155)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.034,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.003,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.003,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0150)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.139,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0156)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0157)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0158)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.765,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0159)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1540)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0160)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0161)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0162)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	59.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0163)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.267,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0164)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	107.567,00
04 123 0501 1009	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	107.567,00
	<i>Contabilizar despesas com a implementação de ações para a melhoria da arrecadação de receitas.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.567,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.567,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.567,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0165)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0166)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.197,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0167)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0168)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0169)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0170)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.112,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1809)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0171)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0172)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.358,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0173)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO	1.000,00
04 123 0503 2014	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE	1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a implantação do ISS online, disponibilização de consultas informatizadas e emissão de documentos via internet referente as obrigações dos contribuintes.</i>	

A Vnt 5

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 11 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0187)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0188)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	18.464,00
04 123 0505 2015	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	18.464,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de transparência das informações e com a disponibilização das informações a comunidade das mais diversas formas.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.464,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.464,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.464,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0190)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0191)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0192)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0193)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0194)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.364,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0195)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	191.863,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	191.863,00
04 129 0001 2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	191.863,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades de Administração Tributária.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.863,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.739,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.739,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1594)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	135.299,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1595)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.940,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1596)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1597)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.124,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.124,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1593)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.406,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1600)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1598)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1601)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	264,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1602)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1603)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1604)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1605)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 12 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1599)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.422,00
Total da Unidade Orçamentária		1.638.317,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE		
06	SEGURANCA PUBLICA	483.525,00
06 182	DEFESA CIVIL	483.525,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	483.525,00
06 182 0504 2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	483.525,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do FUNREBOM (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros), que tem como finalidade a proteção e salvamento dos bens e da vida dos habitantes de Três de Maio em caso de calamidade pública, bem como a prevenção e o combate a incêndios.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.022,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.685,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.685,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0198)*	1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	183.643,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0199)*	1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.229,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0200)*	1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.813,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0201)*	1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.813,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.337,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.337,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0197)*	1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.292,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0202)*	1002 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0203)*	1002 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0204)*	1298 MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0205)*	1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0206)*	1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0207)*	1298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0208)*	1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0209)*	1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.638,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0210)*	1298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0211)*	1298 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.750,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1462)*	1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.990,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0212)*	1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.567,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1541)*	1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0213)*	1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.503,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.503,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.503,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1524)*	1298 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1525)*	1298 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00

A *[assinatura]*

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 13 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0214)*	1298 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.603,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1542)*	1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		483.525,00
Total do Órgão		2.121.842,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCACAO	1.312.966,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.312.966,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.312.966,00
12 122 0001 1010	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.006,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.006,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.006,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.006,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0215)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	64,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0216)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0217)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1764)*	1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742,00
12 122 0001 2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	1.308.960,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.308.960,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.902,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.902,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0220)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0225)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	916.678,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0226)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	71.586,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0227)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.988,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0228)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0229)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.070,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0230)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0231)*	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0232)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	98.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0233)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.655,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0234)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.395,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.058,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.058,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0223)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0224)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 14 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0235)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0236)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.850,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0237)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	21.521,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0239)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	380,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0240)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0241)*	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0242)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1486)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0243)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.470,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0244)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0245)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0246)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.772,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0247)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.333,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1527)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650,00
Total da Unidade Orçamentária		1.312.966,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL		
12	EDUCACAO	7.492.119,76
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.492.119,76
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	7.492.119,76
12 361 0601 1011	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	33.089,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Escolas de Ensino Fundamental e realização de obras.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.089,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.089,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.089,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0250)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	89,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0251)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0252)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0255)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0257)*	1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 361 0601 2019	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	853.091,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Ensino Fundamental.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	853.091,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.091,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	853.091,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0258)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0259)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	127.363,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0260)*	1024 MATERIAL DE CONSUMO	2.219,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0261)*	1008 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Ar V. S.

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 15 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0262)*	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0263)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0264)*	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0265)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0266)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591.479,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1510)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0268)*	1008 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0269)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	76.130,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1528)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
12 361 0601 2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE - AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa AABB Comunidade.</i>	296.807,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.407,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.496,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.496,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0273)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	198.285,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0274)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.438,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0275)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.773,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0276)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.773,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.911,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.911,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0272)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.328,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0277)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0278)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	22.755,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0279)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0280)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0281)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	750,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0282)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.278,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0283)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0284)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0285)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 0601 2021	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES <i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Professores.</i>	5.276.447,76
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.276.447,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.703.762,66
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.703.762,66
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0286)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.701,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1655)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.679,44

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 16 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0291)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	288.244,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0293)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	3.406.258,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0294)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.914,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1656)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.788,22
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0295)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0296)*	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0297)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0298)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	456.878,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0299)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0300)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.628,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.685,10
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.685,10
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0289)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.897,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0290)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	210.262,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0301)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0302)*	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.701,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0303)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.431,10
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0304)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	299.162,00
12 361 0601 2022	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORES	1.032.685,00
	<i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Demais Servidores:</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.685,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.463,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	835.463,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1762)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.989,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0309)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	373.701,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0310)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	333.531,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0311)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0312)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.811,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (1758)*	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0313)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1761)*	0020 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	105.631,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0314)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0315)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.381,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.222,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.222,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0306)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0307)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.642,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0316)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0317)*	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.835,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 17 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0318)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0319)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107.957,00
Total da Unidade Orçamentária		7.492.119,76
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0603 EDUCAÇÃO INFANTIL		
12	EDUCAÇÃO	10.736.630,24
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.736.630,24
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.736.630,24
12 365 0604 1012	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI	32.100,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Creche - EI.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.100,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0320)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0322)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0324)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0325)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0327)*	1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 365 0604 1013	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI	4.212,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Pré - Escola - EI.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.212,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.212,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.212,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0328)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	212,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0329)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0330)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0332)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365 0604 2023	PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES	4.371.148,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal das Creches - EI - Professores.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.371.148,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.888.284,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.888.284,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0333)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.493,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0338)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	3.370.853,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0339)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.567,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0340)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0341)*	0031 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0342)*	0031 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	444.221,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 18 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0344)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.221,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.864,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	482.864,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0336)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	208.065,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0345)*	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.319,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0347)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	227.480,00
12 365 0604 2024	PESSOAL CRECHE - EI - AUXILIAR EI E DEMAIS SERVIDORES	2.975.765,49
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal das creches - Educação Infantil - Atendentes e Demais Servidores atuantes nas EMEI's.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.975.765,49
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.483.554,34
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.483.554,34
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0348)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.847,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0351)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.724.035,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0352)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.315,91
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0353)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0354)*	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0355)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	251.256,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0356)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.256,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.211,15
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	492.211,15
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0350)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	132.329,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0357)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.386,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0358)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	307.496,15
12 365 0604 2025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - EI	763.680,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das Creches - EI.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	763.680,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.680,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	763.680,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0359)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0360)*	1003 MATERIAL DE CONSUMO	100.021,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0361)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	102.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0362)*	1024 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0364)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0365)*	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0366)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0367)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.764,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0371)*	1008 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0372)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.115,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1538)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 19 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 365 0604 2026	PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES	2.415.053,75
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal Pré - Escola - EI - Professores.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.415.053,75
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.119.768,35
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.119.768,35
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0374)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.435,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1654)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.333,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0377)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.534.432,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0378)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.133,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1657)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.527,36
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0379)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0380)*	0031 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0381)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1719)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	187.757,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0382)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.507,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1700)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.285,40
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.285,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0376)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	162.579,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1703)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0383)*	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.134,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0384)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.343,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1658)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.079,40
12 365 0604 2027	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA - EI	93.121,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Pré - Escola - EI.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.121,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.121,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.121,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0385)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0386)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.464,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0387)*	1024 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0389)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0390)*	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0391)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0392)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.757,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1530)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0604 2028	PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - MONITORES E DEMAIS SERVIDORES	81.550,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal da Pré - Escola - Educação Infantil - Monitores e Demais Servidores atuantes nas EMEI's.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.550,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.550,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 20 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.550,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1830)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1831)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1832)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1833)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1834)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1835)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1836)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1837)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1838)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.736.630,24
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0604 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
12	EDUCACAO	455.047,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	455.047,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	455.047,00
12 367 0605 0002	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	391.165,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entidades educacionais, ligadas a Educação Especial.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	391.165,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.165,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	391.165,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0396)*	0031 SUBVENCOES SOCIAIS	391.165,00
12 367 0605 2029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	63.882,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Educação Especial.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.882,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.750,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0398)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0399)*	0031 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	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0400)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.132,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.132,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0397)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0401)*	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1757)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.444,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0403)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 21 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		455.047,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0605 ENSINO SUPERIOR		
12	EDUCACAO	220.703,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	220.703,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	220.703,00
12 364 0603 0003	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE	90.000,00
	<i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o apoio financeiro direto aos universitários para pagamento de transporte.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0404)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00
12 364 0603 0004	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	4.500,00
	<i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o pgto. de valores ref. a apoio financeiro aos estudantes para pgto. de transporte, cfe. lei específica.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (1501)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500,00
12 364 0603 2030	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	126.203,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB, através do Polo Universitário da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.583,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.389,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.389,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0407)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	23.853,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0408)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (1765)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0409)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0410)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.536,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.194,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.194,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0406)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.117,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0411)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	245,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0412)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0413)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.893,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0414)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0415)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

Ar. V. 5

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 22 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0416)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0417)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0418)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.856,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1810)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.620,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.620,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.620,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0419)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	120,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0420)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0422)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		220.703,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0606 AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
12	EDUCACAO	1.005.000,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.005.000,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	1.005.000,00
12 306 0606 2031	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - PARCIAL <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para o Ensino Fundamental.</i>	299.480,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	299.480,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.480,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	299.480,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0427)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0428)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	69.480,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1744)*	1008 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
12 306 0606 2032	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - EI <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Creches - EI.</i>	576.492,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	576.492,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.492,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	576.492,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0430)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	124.074,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1504)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	32.418,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1745)*	1008 MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
12 306 0606 2033	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRE - ESCOLA - EI - PARCIAL <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pre - Escola - EI.</i>	67.378,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.378,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.378,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.378,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0432)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	43.672,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0433)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	23.706,00

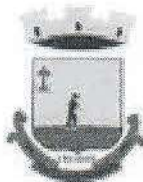
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 23 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 306 0606 2034	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Atendimento Educacional Especializado - AEE.</i>	7.314,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.314,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.314,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.314,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	7.314,00
12 306 0606 2035	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - INTEGRAL <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - Integral.</i>	36.614,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.614,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.614,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.614,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0435)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	21.614,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1746)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12 306 0606 2036	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - APAE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - EJA- APAE.</i>	4.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0436)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
12 306 0606 2037	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - APAE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - APAE.</i>	720,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	720,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0437)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	720,00
12 306 0606 2038	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOLA - EI - INTEGRAL <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pré-Escola - EI - Integral.</i>	12.202,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.202,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.202,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.202,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0438)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	9.202,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1747)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.005.000,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 24 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0607 MERENDA ESCOLAR - ADMINISTRATIVO		
12	EDUCACAO	130.324,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	130.324,00
12 122 0606	MERENDA ESCOLAR	130.324,00
12 122 0606 1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	2.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Núcleo de Merenda Escolar.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0423)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0424)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0426)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 122 0606 2039	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	127.824,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Núcleo de Merenda Escolar.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.824,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.986,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.986,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0440)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0443)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	91.584,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0444)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0445)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0446)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.372,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0447)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.372,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.838,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.838,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0442)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.726,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0448)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	735,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0449)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.971,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0450)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0451)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0452)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0453)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.856,00
Total da Unidade Orçamentária		130.324,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 25 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0608 BIBLIOTECA PÚBLICA		
13	CULTURA	179.620,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	179.620,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	179.620,00
13 392 0608 1015	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Biblioteca Pública Municipal.</i>	
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	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0537)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0538)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0539)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
13 392 0608 2040	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	177.120,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção e qualificação da Biblioteca Pública Municipal e também manutenção e ampliação do Museu Municipal.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.120,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.541,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.541,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0542)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	109.428,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0543)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0544)*	0001 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	16.313,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0545)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.313,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.579,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.579,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0541)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.529,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0546)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0547)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0548)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.470,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0549)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0550)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0551)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0552)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.830,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0553)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.567,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1811)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		179.620,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 26 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0609 COORDENADORIA DE CULTURA		
13	CULTURA	210.391,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	210.391,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	208.891,00
13 392 0608 0005	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	35.874,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamentos de contribuição a entidades culturais.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.874,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.874,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.874,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0554)*	0001 CONTRIBUICOES	35.874,00
13 392 0608 1016	EQUIPAMENTO PARA A COORDENADORIA DE CULTURA	2.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria de Cultura.</i>	
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	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0555)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0556)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0557)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
13 392 0608 1017	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	6.000,00
	<i>Este projeto tem a finalidade de contabilizar despesas com a construção de um Centro de Cultura.</i>	
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0558)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1767)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 392 0608 2041	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	164.517,00
	<i>Contabilizar despesas com as diversas atividades culturais promovidas por esta Coordenadoria.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.517,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.432,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.432,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0562)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	54.038,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0563)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.494,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0564)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0565)*	0001 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	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0566)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.085,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.085,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0561)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.617,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 27 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0567)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	745,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0568)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0569)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0570)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0571)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0572)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0573)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0574)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0575)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	580,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0576)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.711,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1812)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	1.500,00
13 392 0610 2042	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com o incentivo a toda a comunidade a inclusão na informática.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0577)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0579)*	0001 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	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0580)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		210.391,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0610 COORDENADORIA DE ESPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	706.321,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	706.321,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	706.321,00
27 812 0609 1018	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS DE QUADRAS DE ESPORTES, PRAÇAS E GINÁSIO MUNICIPAL	243.750,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção/ampliação/melhorias de quadras de esportes, praças e gin.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243.750,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	243.750,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0581)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1637)*	1304 OBRAS E INSTALAÇÕES	238.750,00
27 812 0609 1019	EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DE ESPORTE	2.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria de Esporte.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 28 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00 (0582)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00 (0583)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0584)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
27 812 0609 2043	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE	460.571,00
	<i>Contabilizar despesas com a promoção de ações esportivas para toda a comunidade.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	460.571,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.056,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.056,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0587)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	101.454,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (0588)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.494,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00 (0589)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00 (0590)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.958,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00 (0591)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.958,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.515,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	338.515,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (0586)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.585,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (0592)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.730,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00 (0593)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0594)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00 (0595)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (0596)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00 (0597)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0598)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0599)*	1069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00 (0600)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00 (0601)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.567,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (1813)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00 (0602)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		706.321,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**Unidade Orçamentária: 0611 TRANSPORTE ESCOLAR**

12	EDUCACAO	3.088.569,00
12 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00
12 123 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
12 123 0607 0006	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO PARA TRANSPORTE	10.000,00

Esta operação contabiliza despesas com o auxílio financeiro a estudantes de cursos técnicos, para pagamento do transporte para fora do Município.

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 29 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0455)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.009.772,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.009.772,00
12 361 0607 0007	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - EF	56.583,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de dívida ref. aquisição de ônibus, Operação de Crédito Banco do Brasil.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0456)*	0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.583,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.583,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.583,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0457)*	0020 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47.583,00
12 361 0607 1020	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PRÓPRIO DO ENS. FUND. MUNICIPAL	2.200,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental Municipal.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0458)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0459)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0460)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 361 0607 2044	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL ESTADUAL	803.960,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental Estadual.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	803.960,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.581,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.581,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0465)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	57.701,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0466)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.295,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.585,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0468)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.585,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.379,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	730.379,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0464)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.729,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1766)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	315,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0469)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	51.075,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 30 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0470)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.672,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0471)*	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.426,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1750)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0472)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.162,00
12 361 0607 2045	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND. MUNICIPAL	1.147.029,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Transporte Escolar Próprio e Terceirizado do Ensino Fundamental Municipal.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.147.029,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.976,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	362.976,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0475)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	283.643,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1759)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0476)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.617,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0477)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	37.416,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0478)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.416,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.053,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	784.053,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0474)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.494,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0479)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0480)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.559,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0481)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	107.945,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1753)*	1032 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0483)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0484)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.010,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0485)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.031,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0486)*	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0487)*	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.885,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1751)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0488)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.529,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1531)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00
12 362	ENSINO MEDIO	368.676,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	368.676,00
12 362 0607 0008	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	1.500,00
	<i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o pgto. de valores ref. a apoio financeiro aos estudantes para pgto. de transporte, cfe. lei específica.</i>	
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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1498)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00

[Handwritten signature]

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 31 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 362 0607 0009	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE <i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o pgto. de valores ref. a apoio financeiro aos estudantes para pgto. de transporte, cfe. lei específica.</i>	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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1499)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00
12 362 0607 1021	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO MÉDIO <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio do Ensino Médio.</i>	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0489)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 362 0607 2046	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO <i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Médio.</i>	362.676,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	362.676,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.676,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	362.676,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0496)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0497)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.497,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0498)*	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0499)*	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.179,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1749)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	329.749,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	329.749,00
12 365 0607 2047	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. PRÉ - ESCOLA - EI <i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Pré - Escola - Educação Infantil.</i>	329.749,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	329.749,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.592,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.592,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0504)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	64.268,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0505)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.310,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0506)*	0020 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	8.514,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0507)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.514,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.157,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	247.157,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0503)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.185,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 32 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1760)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	355,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0509)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	38.220,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0510)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.726,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0511)*	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0512)*	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1752)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0513)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.671,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00
12 366 0607 0010	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO EJA RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	1.500,00
	<i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o pgto. de valores ref. a apoio financeiro aos estudantes para pgto. de transporte, cfe. lei específica.</i>	
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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1500)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	368.872,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	368.872,00
12 367 0607 0011	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - EE	64.374,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de dívida ref. aquisição de ônibus, Operação de Crédito Banco do Brasil.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0524)*	0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.374,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	54.374,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.374,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0525)*	0020 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54.374,00
12 367 0607 2048	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL	304.498,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Educação Especial.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.498,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.140,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.140,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0529)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	100.270,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0531)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.558,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0532)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.312,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0533)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.312,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.358,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.358,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 33 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0528)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.544,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0527)*	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	554,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0534)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	59.760,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0535)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.196,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0536)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.304,00
Total da Unidade Orçamentária		3.088.569,00
Total do Órgão		25.537.691,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES		
04	ADMINISTRACAO	823.074,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	823.074,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	812.474,00
04 122 0001 1022	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	2.560,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Obras.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.560,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.560,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.560,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0603)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0604)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0605)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0001 1023	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00
	<i>Contabilizar despesas com obras de construção e remodelação de prédios públicos.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0606)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
04 122 0001 1024	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com obras novas no cemitério municipal (muros, toldos...)</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0608)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
04 122 0001 2049	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	28.652,00
	<i>Contabilizar despees com a manutenção do cemitério municipal.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.652,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.433,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.433,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0611)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	17.211,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0612)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0613)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 34 de 78

DESPESA		
Código	Fonte 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	2.572,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0614)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.572,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.219,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.219,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0610)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	763,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0615)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0616)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0617)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.856,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0618)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0001 2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	770.262,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Parque e Oficina).</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	770.262,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.949,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	544.949,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0621)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	385.680,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0622)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.656,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0623)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.308,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0624)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.305,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0625)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.305,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.313,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.313,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0620)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.752,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0626)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	735,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0627)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0628)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.570,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0629)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	810,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0630)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1814)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0631)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0632)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.440,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0633)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.556,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0634)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	10.600,00
04 122 0702 2051	MANUTENÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.600,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção e reforma de prédios públicos.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1783)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1785)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 35 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1784)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1815)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15	URBANISMO	6.099.779,00
15 452	SERVICOS URBANOS	6.099.779,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	3.172.253,00
15 452 0702 1025	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	2.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanente para o Setor de Serviços Urbanos.</i>	
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	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0635)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0636)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0638)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0702 1026	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS	1.427.748,00
	<i>Contabilizar despesas com a pavimentação da zona urbana, asfalto, calçamento e passeios.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.427.748,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.427.748,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.427.748,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0641)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0642)*	1086 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.286,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1495)*	1026 OBRAS E INSTALAÇÕES	238.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1546)*	1027 OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1551)*	1305 OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1552)*	1030 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1553)*	1029 OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00
15 452 0702 1027	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA	10.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção de abrigos de ônibus na área urbana.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0643)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 452 0702 1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL	10.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de redes de esgoto pluvial e cloacal.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0644)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 36 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
15 452 0702 1029	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS <i>Contabilizar despesas com a construção / ampliação do parque de exposições e aquisição de equipamentos.</i> DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1786)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1787)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1788)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1789)*		
15 452 0702 2052	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO <i>Contabilizar despesas com a melhoria das condições de trânsito e qualidade de vida dos munícipes do perímetro urbano do Município (Setor de Serviços Urbanos).</i> DESPESAS CORRENTES	1.531.733,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	928.081,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	928.081,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	761.710,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0647)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0648)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.244,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0649)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0650)*	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	97.827,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.827,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0651)*	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.652,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.652,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	57.163,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0646)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0652)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0653)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.388,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0654)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.501,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0656)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0657)*		
15 452 0702 2053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES <i>Contabilizar despesas com a manutenção do parque de exposições.</i> DESPESAS CORRENTES	182.272,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.272,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.272,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1790)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1791)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.172,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1792)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1793)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1805)*		
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.428.550,00

A VMS

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 37 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
15 452 0704 1030	EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Limpeza Pública.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1554)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1555)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0658)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0704 2054	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.427.050,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Limpeza Pública.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.427.050,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.937,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.937,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0661)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	264.277,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0662)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0663)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.101,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0664)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	37.259,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0665)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.259,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120.113,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.120.113,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0660)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.746,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0666)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0667)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.020.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0668)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.267,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0669)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E	498.976,00
15 452 0705 1031	EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	2.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para a oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação da Secretaria de Obras.</i>	
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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0670)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0671)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0672)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0705 2055	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	496.976,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação da Secretaria Municipal de Obras.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	496.976,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.146,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	439.146,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 38 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0675)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	381.864,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0676)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0677)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0678)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	52.382,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0679)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.382,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.830,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.830,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0674)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.858,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0680)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0681)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.794,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0682)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0683)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0684)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.278,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0685)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
25	ENERGIA	1.170.521,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	1.170.521,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.170.521,00
25 752 0703 1032	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção/ampliação de redes de iluminação pública.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0686)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
25 752 0703 1033	EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para iluminação pública.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1556)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1557)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0688)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
25 752 0703 2056	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	510.663,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da iluminação pública.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.663,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.885,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.885,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0691)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	93.510,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0692)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0693)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.142,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0694)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 39 de 78

DESPESA		
Código	Fonte 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	11.433,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0695)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.433,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.778,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.778,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0690)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.286,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0696)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0697)*	1012 MATERIAL DE CONSUMO	41.670,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0698)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0699)*	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0700)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.422,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0701)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
25 752 0703 2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	649.358,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	649.358,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.358,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	649.358,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0703)*	1058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649.358,00
26	TRANSPORTE	2.599.802,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.599.802,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	2.599.802,00
26 782 0701 1034	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	513.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção e pavimentação de estradas e construção de abrigos de ônibus no interior do Município.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	513.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	510.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0704)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1781)*	1007 OBRAS E INSTALAÇÕES	247.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1782)*	1010 OBRAS E INSTALAÇÕES	247.500,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (0705)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
26 782 0701 1035	EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Estradas Municipais.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1558)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1559)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0707)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 40 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
26 782 0701 1036	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	10.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção de bueiros, pontes e pontilhões.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0708)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
26 782 0701 2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	2.075.302,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das estradas municipais (interior).</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.075.302,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.232,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	904.232,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0711)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	719.149,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0712)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0713)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	112.083,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0714)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.083,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.070,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.070,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0710)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	75.614,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0715)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0716)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0717)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0718)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.356,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0719)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		10.693.176,00
Total do Orgão		10.693.176,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAUDE	18.548.861,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	880.403,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	880.403,00
10 122 0001 1037	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	6.400,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Saúde.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1739)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1740)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1508)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

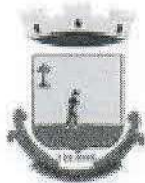
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 41 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 122 0001 2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE <i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde.</i>	874.003,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	874.003,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.856,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	680.856,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0724)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	552.168,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0725)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0726)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.863,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0727)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0728)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.225,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0729)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.225,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.147,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.147,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0723)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0730)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.724,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0731)*	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0732)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1491)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0733)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.647,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0734)*	0040 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0735)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0736)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.233,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0737)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.270,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1490)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0738)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0739)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.690,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0740)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	13.188.940,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	13.188.940,00
10 301 0801 0012	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar despesas com o pagamento de contribuições a entidades de atendimento a saúde.</i>	27.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.800,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	27.800,00
3.3.3.7.0.41.00.00.00.00 (0741)*	0040 CONTRIBUIÇÕES	27.800,00
10 301 0801 1038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIAS DE SAÚDE <i>Contabilizar despesas com a construção de Unidades Básicas de Saúde e Academias de Saúde.</i>	27.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

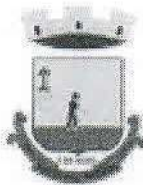
Exercício: 2021

Consolidado

Página 42 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0742)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0743)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0745)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0747)*	4500 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0748)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0801 2060	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar desp. c/ Estratégias da Saúde da Família do Bloco da Atenção Básica.</i>	7.687.791,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.651.491,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.026.314,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.026.314,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0750)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.009.808,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0753)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	600.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0754)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.988.889,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0755)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.310.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1515)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0756)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.329,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0757)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0758)*	0040 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	766.288,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0759)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766.288,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.177,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	625.177,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0751)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.951,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0760)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.259,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0761)*	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.567,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0762)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0763)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0764)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	23.702,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0765)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.121,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0767)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0768)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.418,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0769)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.545,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0770)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1526)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1560)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.900,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0772)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215.914,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0773)*	4500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1768)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	500,00

Assinatura

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 43 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0775)*	4500 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0776)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0777)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0778)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	700,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0779)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0782)*	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1507)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 301 0801 2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde do Bloco Atenção Básica.</i>	1.301.992,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.301.992,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.077,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104.077,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0788)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	750.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0789)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	90.444,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0790)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.533,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0791)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0792)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.915,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.915,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0786)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0794)*	4500 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0796)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0797)*	4500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1748)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0800)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1742)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0801)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	161.935,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0802)*	4500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (0803)*	0040 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.380,00
10 301 0801 2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Saúde Bucal do Bloco Atenção Básica.</i>	1.532.159,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.515.159,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.268,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.345.268,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0804)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0806)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	90.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0807)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.074.619,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0808)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

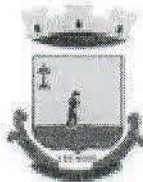
Exercício: 2021

Consolidado

Página 44 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0809)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0810)*	0040 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	169.119,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0811)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.119,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.891,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.891,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0805)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0812)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0813)*	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0815)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0817)*	4111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1646)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0818)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0819)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0821)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1743)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0823)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.134,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0824)*	4500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	93.125,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0814)*	4111 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.125,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0825)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0826)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0828)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 301 0801 2063	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS	6.400,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Bloco Gestão do SUS.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0837)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0838)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0839)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0840)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0841)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0842)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0844)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1563)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	200,00

Ar. Ver. Si

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

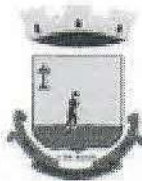
Exercício: 2021

Consolidado

Página 45 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1564)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0845)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0801 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA <i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica do Bloco Assistência Farmacêutica.</i>	863.864,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	863.864,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.985,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.985,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0846)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.751,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0848)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0849)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	82.746,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0850)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0851)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0852)*	0040 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	12.088,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0853)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.088,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.879,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.879,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0847)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0854)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0855)*	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0856)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0857)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0858)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0859)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0860)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0861)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0862)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1565)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0863)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.422,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0864)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	403.225,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0865)*	4050 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.850,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0866)*	4503 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.375,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0867)*	0040 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	205.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1741)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 301 0801 2065	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar despesas com a manutenção de Outros Programas da Atenção Básica do Bloco Atenção Básica.</i>	1.741.934,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.725.434,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.102.290,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.290,00

A [assinatura]

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 46 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0868)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0870)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	605.664,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0871)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0872)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	257.280,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0873)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0874)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0876)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	96.966,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0877)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.966,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.144,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	623.144,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0869)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0878)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0879)*	4500 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0880)*	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0881)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0883)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0884)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0887)*	4500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0889)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0890)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0891)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.460,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0892)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.133,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0893)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0894)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1566)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	950,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0895)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.168,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0896)*	4500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1720)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0897)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0898)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0899)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0900)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.687.103,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.687.103,00
10 302 0803 0013	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.435.335,00
	Contabilizar despesas com o repasse financeiro a entidades de saúde, do Bloco MAC- Média e Alta Complexidade.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.435.335,00



TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 47 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.530,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	37.530,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	37.530,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0901)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.530,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.397.805,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.155.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0905)*	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	1.155.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	242.805,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	242.805,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0906)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	242.805,00
10 302 0803 1039	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS <i>Contabilizar despesas com a construção do prédio do CAPS.</i>	148.985,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.985,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.985,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.985,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1579)*	4501 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1736)*	4505 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.985,00
10 302 0803 2066	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE <i>Contabilizar despesas com a Manutenção de outros programas do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade.</i>	1.481.361,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.279.361,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.361,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.279.361,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0907)*	4501 DIÁRIAS - CIVIL	5.881,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0908)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0910)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0912)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0913)*	4501 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0914)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.218,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0916)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0917)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0918)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	653.826,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1461)*	4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.786,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1520)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	160.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0921)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1689)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	202.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	202.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1723)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Handwritten signature

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 48 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1738)*	4292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
10 302 0803 2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	621.422,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa CAPS do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	618.422,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.382,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	443.382,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0925)*	4501 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0926)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0928)*	4220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	144.744,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0929)*	4501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	183.672,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0930)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0931)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	51.543,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0932)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0933)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0934)*	0040 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	55.393,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0935)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.393,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.040,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.040,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0927)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0936)*	4501 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0938)*	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0940)*	4501 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0942)*	4501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0943)*	4501 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0944)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0945)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0947)*	4501 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1567)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.930,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0948)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.278,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0949)*	4501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0950)*	4501 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0951)*	4501 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0952)*	4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	312.020,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	312.020,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 49 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 304 0802 0014	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	86.598,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de dívida ref. aquisição de veículos; operação de crédito com Banco do Brasil.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0953)*	0040 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.598,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.598,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.598,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0954)*	0040 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71.598,00
10 304 0802 2068	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO	225.422,00
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Vigilância Sanitária do Bloco da Vigilância em Saúde.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.422,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.741,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.741,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1769)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.067,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0955)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	3.621,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0956)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0957)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	117.968,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1771)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.233,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0958)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	576,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0959)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.276,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0960)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.276,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.681,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.681,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0961)*	4502 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1770)*	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0962)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0963)*	4502 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0964)*	4502 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0965)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0966)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.025,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0967)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1734)*	4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0969)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.856,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0970)*	4502 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0971)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	500,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 50 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0972)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0975)*	4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	480.395,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	480.395,00
10 305 0802 2069	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE <i>Contabilizar despesas com a manutenção do programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde do Bloco Vigilância em Saúde.</i>	480.395,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.395,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.578,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	338.578,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1649)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.842,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1733)*	4502 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.814,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0977)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0978)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0979)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	68.132,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0980)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.706,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0981)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.334,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0982)*	0040 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	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0983)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.817,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.817,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0984)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	846,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1772)*	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	464,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0985)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	13.121,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0986)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1568)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	7.371,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0987)*	4502 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0988)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	651,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0989)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.452,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0990)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0991)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1671)*	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1735)*	4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0992)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.412,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0993)*	4502 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0994)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0995)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0996)*	4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

A

Vat S.

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 51 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		18.548.861,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAUDE	570.388,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	570.388,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	570.388,00
10 122 0001 2070	DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS	570.388,00
	<i>Despesas com o pagamento da parte patronal do plano de saúde(IPE) dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.(não é despesa com saúde, não pode estar no FMS)</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.388,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0998)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 (1773)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.388,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	566.388,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0997)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	563.388,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0999)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		570.388,00
Total do Orgão		19.119.249,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	1.343.100,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	856.618,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	856.618,00
20 122 0001 1040	EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes e obras para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</i>	
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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1000)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1001)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1003)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 122 0001 2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	854.618,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	854.618,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 52 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.439,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	720.439,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1818)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.534,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1006)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	589.860,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1007)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.171,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1008)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1009)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	64.574,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1010)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.574,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.179,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.179,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1005)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.181,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1011)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	713,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1012)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.567,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1013)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1014)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	573,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1015)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1016)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1017)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1018)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.940,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1019)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1020)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (1819)*	0001 AUXÍLIO-TRANSPORTE	105,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	486.482,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	258.488,00
20 606 0902 1041	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	258.488,00
<i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a estrutura das propriedades rurais para facilitar a atividade agropecuária, aumentando a produção e garantindo a permanência do agricultor no campo.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.488,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1022)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	920,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1023)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1024)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1025)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1026)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.788,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.788,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1021)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1027)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1028)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 53 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1029)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1030)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1031)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1032)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1477)*	1023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	227.994,00
20 606 0903 0015	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL <i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o repasse de recursos a entidades parceiras neste programa.</i>	39.501,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.501,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.501,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	39.501,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1033)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	39.501,00
20 606 0903 2072	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL <i>Contabilizar despesas com a finalidade de diversificação das atividades rurais para alavancar a economia do Município, como por exemplo atividades de piscicultura, ovinocultura, vitivinicultura, cultivo de cana-de-açúcar, hortigranjeiros, agroindústria e outras, além das atividades já existentes.</i>	188.493,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.493,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.493,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.493,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1035)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.050,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1513)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1037)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.488,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1038)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.355,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1039)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (1040)*	0001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.000,00
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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1041)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1042)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1043)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1044)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.343.100,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 54 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA**

20	AGRICULTURA	284.974,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	284.974,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	284.974,00
20 608 0901 2073	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA	284.974,00
<i>Contabilizar despesas com a finalidade de aumentar a produtividade do leite nas propriedades rurais aumentando assim a renda familiar e consequentemente a qualidade de vida das pessoas.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.474,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.402,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.402,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1045)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1047)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	87.712,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (1048)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (1049)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (1050)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.810,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1051)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.810,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.072,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.072,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1046)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.902,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1052)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (1053)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1054)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1055)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1056)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.859,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (1057)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.711,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1058)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1060)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1061)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1062)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		284.974,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE**

18	GESTÃO AMBIENTAL	728.374,00
----	------------------	------------

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 55 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	728.374,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	728.374,00
18 541 0905 1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para utilização na proteção e recuperação do meio ambiente (Horto Municipal).</i>	
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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1063)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1064)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1065)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541 0905 2074	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	574.656,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção e os serviços prestados pelo Setor de Horto, Parques e Jardins, no cultivo e produção de mudas, corte de grama, podas de árvores, manutenção de praças e outras atividades.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	574.656,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.953,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.953,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1068)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	156.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1069)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.994,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1070)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.831,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1071)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.228,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1072)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.228,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.703,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.703,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1067)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.769,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1073)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1074)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1075)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1076)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.200,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1077)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.134,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1078)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (1079)*	0001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	500,00
18 541 0905 2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	33.355,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA com a finalidade de desenvolver ações de proteção e recuperação do meio ambiente.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.110,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.110,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.110,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1080)*	1001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1081)*	1001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 56 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1082)*	1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1083)*	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1084)*	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1085)*	1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.245,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.245,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.245,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1086)*	1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1087)*	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.245,00
18 541 0905 2076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ECOPONTOS	118.363,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção e ampliação de ecopontos.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.363,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.376,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.376,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1795)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	45.846,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1798)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1796)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1797)*	0001 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	6.730,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1799)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.730,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.987,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.987,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1794)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.838,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1801)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1803)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.065,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1802)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1800)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.984,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1804)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		728.374,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**

20	AGRICULTURA	18.294,00
20 606	EXTENSAO RURAL	18.294,00
20 606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	18.294,00
20 606 0906 2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	17.294,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal no nosso município.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.294,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.294,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.294,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1095)*	1011 MATERIAL DE CONSUMO	10.694,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 57 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1779)*	1011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1096)*	1011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1098)*	1011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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 (1780)*	1011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
20 606 0906 2078	ADESÃO AO SISBI - POA	1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a adesão ao SISBI - POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal).</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1100)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1101)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária		18.294,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
17	SANEAMENTO	439.754,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	439.754,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	439.754,00
17 511 0904 1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA	31.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a execução de redes de água nas comunidades do interior.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1103)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1104)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1106)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1107)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
17 511 0904 2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	408.754,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das redes de água já existentes no interior do município.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	408.754,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.984,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.984,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1110)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	89.970,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1111)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.627,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1112)*	0001 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	10.887,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1113)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.887,00

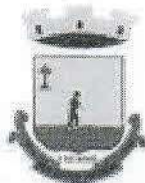
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 58 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.770,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.770,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1109)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.459,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1114)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1115)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1116)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1117)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.711,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1118)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		439.754,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO -		
17	SANEAMENTO	224,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	224,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	224,00
17 511 0904 2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS ATRAVÉS DO FMDA <i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas com a manutenção das redes de água, porém, somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.</i>	224,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1121)*	1038 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1122)*	1038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124,00
Total da Unidade Orçamentária		224,00
Total do Orgão		2.814.720,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E		
11	TRABALHO	27.944,00
11 333	EMPREGABILIDADE	27.944,00
11 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	27.944,00
11 333 1103 2081	AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA <i>Contabilizar despesas com o programa de geração de trabalho e renda.</i>	27.944,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.944,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.944,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.944,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1129)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1775)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1130)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1776)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.144,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 59 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
22	INDUSTRIA	497.168,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	272.456,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	272.456,00
22 122 0001 1044	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1131)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1132)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1133)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
22 122 0001 2082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	270.956,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.956,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.626,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.626,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1136)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	185.730,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1137)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.772,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1138)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.952,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1139)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.172,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1140)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.172,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.330,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.330,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1135)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.698,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1141)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.051,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1142)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1143)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	804,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1144)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.173,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1145)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1146)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1147)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.950,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1148)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1149)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.422,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1569)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	224.712,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	224.712,00
22 661 1001 1045	AQUISIÇÃO / CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS	15.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a realização de obras de infra-estrutura e aquisição</i>	

An VMS

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 60 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>de imóveis para incentivo as indústrias.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1151)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (1152)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
22 661 1001 2083	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	142.500,00
	<i>Contabilizar despesas com o incentivo as indústrias, comércio e prestadores de serviços com a finalidade de propiciar oportunidades de emprego, geração de renda e retorno aos cofres públicos, através do aumento do número destas empresas e do crescimento das existentes.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1153)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1681)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1154)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1155)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1156)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
22 661 1001 2084	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	67.212,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte urbano.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.712,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.699,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.699,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1582)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	24.651,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1583)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.896,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1584)*	0001 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	3.652,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1585)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.652,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.013,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.013,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1581)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1586)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1588)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	22.675,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1589)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1587)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.856,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1590)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1591)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		525.112,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 61 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

22	INDUSTRIA	459.344,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	459.344,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	459.344,00
22 661 1001 2085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	459.344,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1157)*	1022 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (1158)*	1022 SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1159)*	1022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1160)*	1022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1817)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	457.244,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	450.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1161)*	1276 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1162)*	1276 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	7.244,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.244,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00.00 (1163)*	1276 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.244,00
Total da Unidade Orçamentária		459.344,00

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**Unidade Orçamentária: 1003 AÇÕES PARA O TURISMO**

23	COMERCIO E SERVIÇOS	10.155,00
23 695	TURISMO	10.155,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.155,00
23 695 1002 2086	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	10.155,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de desenvolver o potencial turístico do município, através de ações de melhoria da infra-estrutura e divulgação do potencial turístico.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.155,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.155,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.155,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1164)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1165)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.155,00

Total da Unidade Orçamentária 10.155,00**Total do Orgão** 994.611,00

A *[assinatura]*

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 62 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.584.197,41
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	822.044,41
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	822.044,41
08 122 0001 1046	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1166)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1167)*	1020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1168)*	1207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1169)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1474)*	1106 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 122 0001 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	816.544,41
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	816.544,41
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.567,41
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.567,41
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1170)*	1020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1173)*	1020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	423.583,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1174)*	1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.777,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1175)*	1020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.674,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1176)*	1020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.453,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1177)*	1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.453,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.977,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.977,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1172)*	1020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.095,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1178)*	1020 DIÁRIAS - CIVIL	8.644,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1179)*	1020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1180)*	1106 MATERIAL DE CONSUMO	5.665,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1181)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	10.229,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1182)*	1020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1183)*	1020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	568,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1184)*	1020 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1185)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.786,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1186)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00

A

V. S. J.

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 63 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1187)*	1020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	840,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1188)*	1020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.267,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1189)*	1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	202.100,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	202.100,00
08 241 1101 2088	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	202.100,00
	<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica ao Idoso.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1190)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1698)*	1020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1191)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1192)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1193)*	1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1194)*	1020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1824)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1825)*	1020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1576)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	298.160,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	298.160,00
08 242 1106 0016	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS	54.962,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social e contribuição a entidade assistenciais.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.962,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.962,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.962,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1195)*	1021 SUBVENCOES SOCIAIS	51.812,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1196)*	1020 SUBVENCOES SOCIAIS	3.150,00
08 242 1106 2089	AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	243.198,00
	<i>Contabilizar despesas com Ações de Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.698,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.698,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.698,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1197)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	598,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1706)*	1020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1198)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1199)*	1020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 64 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
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	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1826)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1827)*	1020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1200)*	1020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1201)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	155.500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	155.500,00
08 243 1104 2090	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	155.500,00
	<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Criança e Adolescente.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1203)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1679)*	1020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1204)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1497)*	1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1205)*	1020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1206)*	1020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	3.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1828)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1829)*	1020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1207)*	1020 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1577)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.106.393,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	1.070.293,00
08 244 1102 2091	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	1.070.293,00
	<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Família.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.293,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.054,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.054,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1208)*	1020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1211)*	1020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	164.671,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1212)*	1185 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	122.481,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1213)*	1239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	123.062,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1214)*	1078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	108.055,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1215)*	1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1578)*	1020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	75.405,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1217)*	1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.405,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 65 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.239,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	436.239,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1210)*	1020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.475,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1218)*	1020 DIÁRIAS - CIVIL	8.889,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1219)*	1207 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1220)*	1106 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1221)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1222)*	1106 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1521)*	1207 MATERIAL DE CONSUMO	2.041,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1680)*	1020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1225)*	1020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.427,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1226)*	1207 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1227)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.190,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1228)*	1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.918,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1229)*	1207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1231)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1232)*	1020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.610,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1233)*	1020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.989,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1234)*	1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1235)*	1020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1236)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1237)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1239)*	1020 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1242)*	1207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1243)*	1106 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1244)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1737)*	1031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.100,00
08 244 1105 2092	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.100,00
	<i>Contabilizar despesas com Ações de Benefícios Eventuais.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1245)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1246)*	1020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1247)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1248)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1249)*	1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		2.584.197,41



TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

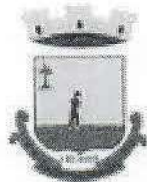
Exercício: 2021

Consolidado

Página 66 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	35.011,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.011,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	35.011,00
08 241 1101 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	35.011,00
<i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas do Fundo Municipal do Idoso.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.011,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.011,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.011,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1276)*	1016 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1277)*	1016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1774)*	1310 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.011,00
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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1822)*	1016 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1823)*	1016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1278)*	1016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		35.011,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.000,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	20.000,00
08 242 1106 2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	20.000,00
<i>Contabilizar despesas com o Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência.</i>		
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 (1279)*	1017 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1280)*	1017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1522)*	1017 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1523)*	1017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1281)*	1017 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1282)*	1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

A. Kus

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 67 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		20.000,00
Total do Órgão		2.639.208,41
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO		
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES		
06	SEGURANCA PUBLICA	11.500,00
06 181	POLICIAMENTO	11.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	11.500,00
06 181 1204 1047	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL	11.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a Implantação do sistema de vigilância e monitoramento municipal através da instalação de câmeras em alguns pontos (ruas) da cidade. Parceria entre poder público e outras entidades do município.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1682)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1683)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1570)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1571)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1306)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
15	URBANISMO	928.565,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	861.005,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	861.005,00
15 122 0001 1048	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	1.700,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades Subordinadas.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1283)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1284)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1286)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 122 0001 2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	859.305,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades Subordinadas.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	859.305,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.191,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	764.191,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1287)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00

A *[assinatura]*

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 68 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1290)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	652.386,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1291)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.277,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1292)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.444,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1293)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	72.004,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1294)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.004,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.114,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.114,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1289)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	36.814,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1295)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1296)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1297)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	9.023,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1298)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1299)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1300)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1301)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1302)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1303)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.700,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1304)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.845,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1305)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.500,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	2.500,00
15 451 1203 2096	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	2.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a mobilidade e acessibilidade urbana.</i>	
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 (1821)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1307)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1308)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	65.060,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	65.060,00
15 453 1202 2097	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	65.060,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção e melhorias no trânsito visando a redução do número de acidentes e propiciar segurança aos transeuntes.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.560,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.014,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.014,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1311)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	18.330,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 69 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (1312)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00 (1313)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00 (1314)*	0001 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	2.734,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00 (1315)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.546,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.546,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (1310)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.785,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (1316)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00 (1317)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (1318)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (1319)*	1025 MATERIAL DE CONSUMO	10.222,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (1320)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00 (1321)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (1322)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00 (1323)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.856,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (1816)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00 (1324)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00 (1325)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00 (1572)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (1326)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		940.065,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO**Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

16	HABITACAO	
16 482	HABITACAO URBANA	93.876,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	93.876,00
16 482 1201 1049	CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL	71.156,00
	<i>Contabilizar despesas com a realização de obras para a melhoria habitacional como infraestrutura na área habitacional, rede de esgoto, rede de água, pavimentação, drenagem, construção de casas.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
3.4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.156,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.156,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00 (1333)*	1015 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00 (1334)*	1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00 (1335)*	1014 OBRAS E INSTALAÇÕES	69.456,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (1336)*	1015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

A. V. S.

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 70 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
16 482 1201 2098	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	22.720,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de reduzir o déficit habitacional e também a execução de melhorias nas unidades habitacionais existentes.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.720,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.720,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.720,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1338)*	1015 MATERIAL DE CONSUMO	5.120,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1339)*	1015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1340)*	1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1341)*	1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1342)*	1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1343)*	1015 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		93.876,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO		
Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		
06	SEGURANCA PUBLICA	9.471,00
06 182	DEFESA CIVIL	9.471,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	9.471,00
06 182 0302 2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	9.471,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do FUNDEC.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.471,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.871,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.871,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1345)*	1018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	4.871,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1348)*	1018 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1349)*	1018 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1350)*	1018 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1351)*	1018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1352)*	1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1353)*	1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1573)*	1018 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600,00
Total da Unidade Orçamentária		9.471,00
Total do Orgão		1.043.412,00
Orgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR		
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	15.242.000,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 71 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.242.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	15.242.000,00
09 272 0001 0017	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS	15.000.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1355)*	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	13.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1356)*	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00
09 272 0001 2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAS	242.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1357)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1358)*	0050 DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1359)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1360)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1361)*	0050 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1362)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1363)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1820)*	0050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1364)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1365)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1366)*	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00
28 845	Outras Transferências	140.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	140.000,00
28 845 0000 0018	PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	140.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento da compensação previdenciária ao INSS.</i>	
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
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	140.000,00
3.3.3.2.0.01.00.00.00.00 (1367)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00
3.3.3.2.0.03.00.00.00.00 (1368)*	0050 PENSOES	40.000,00

A) $V_{\text{pad}} = 5$

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 73 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1374)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1375)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1376)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
14 122 0001 2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	438.036,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Políticas da Mulher.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	438.036,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.006,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.006,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1379)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	267.877,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1380)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.966,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1381)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.578,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1382)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.585,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1383)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.585,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.030,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.030,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1378)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.648,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1384)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1385)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1386)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.627,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1387)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1388)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1389)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1390)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.145,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1391)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.278,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1392)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		440.036,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		
Unidade Orçamentária: 1402 EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.100,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.100,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	2.100,00
14 422 1401 2102	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	2.100,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de Educação para a Igualdade e Cidadania da Mulher.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1393)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 74 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1394)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1395)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1396)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1397)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		2.100,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		
Unidade Orçamentária: 1403 ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	14.569,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.569,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA	14.569,00
14 422 1402 2103	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	14.569,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de Enfrentamento de Todas as Formas de Violência.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.569,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.569,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.569,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1398)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1399)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.169,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1400)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1401)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1402)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1403)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1404)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1405)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		14.569,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		
Unidade Orçamentária: 1404 FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	8.100,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.100,00
14 422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS	8.100,00
14 422 1403 2104	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	8.100,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de Fortalecimento e Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.600,00

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 75 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (1406)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00 (1407)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (1408)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (1409)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (1410)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		8.100,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		
Unidade Orçamentária: 1405 AUTONOMIA ECONÔMICA		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	12.160,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	12.160,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	12.160,00
14 422 1404 2105	PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA	12.160,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de Autonomia Econômica.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.660,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.660,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.660,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (1411)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (1412)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00 (1413)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (1414)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00 (1415)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (1416)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (1417)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00 (1418)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00 (1419)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (1420)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		12.160,00
Total do Orgão		476.965,00

Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS**Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA**

28

ENCARGOS ESPECIAIS

14.411.085,59

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 76 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.514.950,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	4.514.950,00
28 843 0000 0022	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	4.514.950,00
	<i>Contabilizar de despesas com o pagamento da Dívida Interna, inclusive com o Fundo de Aposentadoria dos Servidores.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.733.100,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.733.100,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.733.100,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (1422)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.688.000,00
3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 (1806)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.781.850,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.781.850,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.781.850,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (1426)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.773.950,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.900,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 (1429)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.900,00
28 845	Outras Transferências	4.500,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	4.500,00
28 845 0000 0023	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	4.500,00
	<i>Contabilizar despesas com Restituições de Transferências Voluntárias e se necessário, outras passíveis de ocorrência.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (1430)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1431)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.3.5.0.93.00.00.00.00 (1432)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1433)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1434)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1435)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.891.635,59
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	9.891.635,59
28 846 0000 0024	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.747.420,59
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de Outras Obrigações como: valor referente a recuperação do Passivo Atuarial e pagamento de PASEP.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.747.420,59

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 77 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.737.904,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.737.904,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (1436)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	6.735.904,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1437)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.732.904,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 (1438)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009.516,59
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.000,00
3.3.3.4.0.47.00.00.00.00 (1439)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.007.516,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1440)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1441)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1442)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1443)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	954.296,59
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1444)*	1012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1445)*	1086 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00
3.3.3.9.0.59.00.00.00.00 (1449)*	0001 PENSÕES ESPECIAIS	12.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1450)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
28 846 0000 0025	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS <i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos próprios.</i>	1.920.092,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.920.092,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.003.277,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.277,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1451)*	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	645.607,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1452)*	0001 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	240.050,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	117.620,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1777)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.620,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916.815,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	916.815,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1778)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	916.815,00
28 846 0000 0026	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS <i>Contabilizar despesas com o pagamento de Sentenças Judiciais (precatórios, RPV's, ...).</i>	224.123,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.123,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (1453)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (1454)*	1277 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.123,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.123,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1455)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00

Handwritten signatures and initials.

**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2021

Consolidado

Página 78 de 78

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1456)*	1277 SENTENCAS JUDICIAIS	184.123,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	504.791,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	504.791,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	504.791,00
99 999 9999 0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.791,00
	<i>Rubrica destinada a reserva de contingência.</i>	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	504.791,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	504.791,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	504.791,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	504.791,00
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00 (1457)*	1079 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	637,00
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00 (1458)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00 (1459)*	1206 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	90.786,00
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00 (1460)*	1279 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	63.368,00
Total da Unidade Orçamentária		14.915.876,59
Total do Órgão		14.915.876,59
Total Geral		104.570.000,00

ALTAIR FRANCISCO COPATTI

PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER

SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG

TÉCNICA CONTÁBIL

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 1 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0001 1001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	100.000,00	0,00	100.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Total		100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
SubTotal		100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0201	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO	98.581,00	0,00	98.581,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	94.881,00	0,00	94.881,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	94.881,00	0,00	94.881,00
04 122 0001 1002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	94.881,00	0,00	94.881,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	3.700,00	0,00	3.700,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	3.700,00	0,00	3.700,00
04 131 0202 1003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO	3.700,00	0,00	3.700,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.589.431,00	1.589.431,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.421.527,00	1.421.527,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.410.675,00	1.410.675,00
04 122 0001 2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	1.410.675,00	1.410.675,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	0,00	10.852,00	10.852,00
04 122 0201 2003	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES	0,00	10.852,00	10.852,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	167.904,00	167.904,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	167.904,00	167.904,00
04 131 0202 2004	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	167.904,00	167.904,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	30.056,00	30.056,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	30.056,00	30.056,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	30.056,00	30.056,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 2 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 422 0204 2005	PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	30.056,00	30.056,00
Total		98.581,00	1.619.487,00	1.718.068,00
SubTotal		198.581,00	3.919.487,00	4.118.068,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0202	FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	4.400,00	4.400,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	4.400,00	4.400,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.400,00	4.400,00
14 422 0001 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	4.400,00	4.400,00
Total		0,00	4.400,00	4.400,00
SubTotal		198.581,00	3.923.887,00	4.122.468,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0203	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
04	ADMINISTRACAO	297.105,00	0,00	297.105,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	297.105,00	0,00	297.105,00
04 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	297.105,00	0,00	297.105,00
04 243 0001 0001	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	276.605,00	0,00	276.605,00
04 243 0001 1004	EQUIPAMENTO PARA O FUMDICA	20.500,00	0,00	20.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.100,00	2.100,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.100,00	2.100,00
04 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.100,00	2.100,00
04 243 0001 2007	MANUTENÇÃO DO FUMDICA	0,00	2.100,00	2.100,00
Total		297.105,00	2.100,00	299.205,00
SubTotal		495.686,00	3.925.987,00	4.421.673,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0204	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.200,00	0,00	3.200,00
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.200,00	0,00	3.200,00
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.200,00	0,00	3.200,00
14 243 0001 1005	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	3.200,00	0,00	3.200,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	254.426,00	254.426,00
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	254.426,00	254.426,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 3 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	254.426,00	254.426,00
14 243 0001 2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	254.426,00	254.426,00
Total		3.200,00	254.426,00	257.626,00
SubTotal		498.886,00	4.180.413,00	4.679.299,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
0301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA			
04	ADMINISTRACAO	15.700,00	0,00	15.700,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.700,00	0,00	15.700,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	15.700,00	0,00	15.700,00
04 121 0001 1006	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS	15.700,00	0,00	15.700,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	597.646,00	597.646,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	597.646,00	597.646,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	595.546,00	595.546,00
04 121 0001 2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	595.546,00	595.546,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.100,00	2.100,00
04 121 0301 2010	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE	0,00	2.100,00	2.100,00
Total		15.700,00	597.646,00	613.346,00
SubTotal		514.586,00	4.778.059,00	5.292.645,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0401	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO	21.000,00	0,00	21.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	21.000,00	0,00	21.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00
04 122 0001 1007	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	21.000,00	0,00	21.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.804.604,00	1.804.604,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.804.604,00	1.804.604,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.628.680,00	1.628.680,00
04 122 0001 2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	1.628.680,00	1.628.680,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	175.924,00	175.924,00
04 122 0401 2012	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	175.924,00	175.924,00
Total		21.000,00	1.804.604,00	1.825.604,00
SubTotal		535.586,00	6.582.663,00	7.118.249,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 4 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
0501	SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO	113.067,00	0,00	113.067,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	113.067,00	0,00	113.067,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123 0001 1008	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	107.567,00	0,00	107.567,00
04 123 0501 1009	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	107.567,00	0,00	107.567,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.525.250,00	1.525.250,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.333.387,00	1.333.387,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.313.923,00	1.313.923,00
04 123 0001 2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	1.313.923,00	1.313.923,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR.	0,00	1.000,00	1.000,00
04 123 0503 2014	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE	0,00	1.000,00	1.000,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	0,00	18.464,00	18.464,00
04 123 0505 2015	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	0,00	18.464,00	18.464,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	191.863,00	191.863,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	191.863,00	191.863,00
04 129 0001 2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	191.863,00	191.863,00
Total		113.067,00	1.525.250,00	1.638.317,00
SubTotal		648.653,00	8.107.913,00	8.756.566,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
0502	FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM			
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	483.525,00	483.525,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	483.525,00	483.525,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	483.525,00	483.525,00
06 182 0504 2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	0,00	483.525,00	483.525,00
Total		0,00	483.525,00	483.525,00
SubTotal		648.653,00	8.591.438,00	9.240.091,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCACAO	4.006,00	0,00	4.006,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 5 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.006,00	0,00	4.006,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.006,00	0,00	4.006,00
12 122 0001 1010	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.006,00	0,00	4.006,00
12	EDUCACAO	0,00	1.308.960,00	1.308.960,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.308.960,00	1.308.960,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.308.960,00	1.308.960,00
12 122 0001 2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	1.308.960,00	1.308.960,00
Total		4.006,00	1.308.960,00	1.312.966,00
SubTotal		652.659,00	9.900.398,00	10.553.057,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0602	ENSINO FUNDAMENTAL			
12	EDUCACAO	33.089,00	0,00	33.089,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	33.089,00	0,00	33.089,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	33.089,00	0,00	33.089,00
12 361 0601 1011	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	33.089,00	0,00	33.089,00
12	EDUCACAO	0,00	7.459.030,76	7.459.030,76
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.459.030,76	7.459.030,76
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.459.030,76	7.459.030,76
12 361 0601 2019	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	853.091,00	853.091,00
12 361 0601 2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AAB B COMUNIDADE - AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	0,00	296.807,00	296.807,00
12 361 0601 2021	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0,00	5.276.447,76	5.276.447,76
12 361 0601 2022	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORES	0,00	1.032.685,00	1.032.685,00
Total		33.089,00	7.459.030,76	7.492.119,76
SubTotal		685.748,00	17.359.428,76	18.045.176,76
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0603	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	EDUCACAO	36.312,00	0,00	36.312,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	36.312,00	0,00	36.312,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	36.312,00	0,00	36.312,00
12 365 0604 1012	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI	32.100,00	0,00	32.100,00
12 365 0604 1013	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI	4.212,00	0,00	4.212,00
12	EDUCACAO	0,00	10.700.318,24	10.700.318,24
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.700.318,24	10.700.318,24

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 6 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.700.318,24	10.700.318,24
12 365 0604 2023	PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES	0,00	4.371.148,00	4.371.148,00
12 365 0604 2024	PESSOAL CRECHE - EI - AUXILIAR EI E DEMAIS SERVIDORES	0,00	2.975.765,49	2.975.765,49
12 365 0604 2025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - EI	0,00	763.680,00	763.680,00
12 365 0604 2026	PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES	0,00	2.415.053,75	2.415.053,75
12 365 0604 2027	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA - EI	0,00	93.121,00	93.121,00
12 365 0604 2028	PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - MONITORES E DEMAIS SERVIDORES	0,00	81.550,00	81.550,00
Total		36.312,00	10.700.318,24	10.736.630,24
SubTotal		722.060,00	28.059.747,00	28.781.807,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0604	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	EDUCACAO	391.165,00	0,00	391.165,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	391.165,00	0,00	391.165,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	391.165,00	0,00	391.165,00
12 367 0605 0002	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	391.165,00	0,00	391.165,00
12	EDUCACAO	0,00	63.882,00	63.882,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	63.882,00	63.882,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	63.882,00	63.882,00
12 367 0605 2029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	63.882,00	63.882,00
Total		391.165,00	63.882,00	455.047,00
SubTotal		1.113.225,00	28.123.629,00	29.236.854,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0605	ENSINO SUPERIOR			
12	EDUCACAO	94.500,00	0,00	94.500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	94.500,00	0,00	94.500,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	94.500,00	0,00	94.500,00
12 364 0603 0003	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE	90.000,00	0,00	90.000,00
12 364 0603 0004	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	4.500,00	0,00	4.500,00
12	EDUCACAO	0,00	126.203,00	126.203,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	126.203,00	126.203,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	126.203,00	126.203,00
12 364 0603 2030	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	126.203,00	126.203,00
Total		94.500,00	126.203,00	220.703,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 7 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		1.207.725,00	28.249.832,00	29.457.557,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0606	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
12	EDUCACAO	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
12 306 0606 2031	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - PARCIAL	0,00	299.480,00	299.480,00
12 306 0606 2032	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - EI	0,00	576.492,00	576.492,00
12 306 0606 2033	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRE - ESCOLA - EI - PARCIAL	0,00	67.378,00	67.378,00
12 306 0606 2034	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	0,00	7.314,00	7.314,00
12 306 0606 2035	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - INTEGRAL	0,00	36.614,00	36.614,00
12 306 0606 2036	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - APAE	0,00	4.800,00	4.800,00
12 306 0606 2037	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - APAE	0,00	720,00	720,00
12 306 0606 2038	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOLA - EI - INTEGRAL	0,00	12.202,00	12.202,00
Total		0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
SubTotal		1.207.725,00	29.254.832,00	30.462.557,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0607	MERENDA ESCOLAR - ADMINISTRATIVO			
12	EDUCACAO	2.500,00	0,00	2.500,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	0,00	2.500,00
12 122 0606	MERENDA ESCOLAR	2.500,00	0,00	2.500,00
12 122 0606 1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	2.500,00	0,00	2.500,00
12	EDUCACAO	0,00	127.824,00	127.824,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	127.824,00	127.824,00
12 122 0606	MERENDA ESCOLAR	0,00	127.824,00	127.824,00
12 122 0606 2039	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	127.824,00	127.824,00
Total		2.500,00	127.824,00	130.324,00
SubTotal		1.210.225,00	29.382.656,00	30.592.881,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0608	BIBLIOTECA PÚBLICA			
13	CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	2.500,00	0,00	2.500,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 8 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392 0608 1015	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00
13	CULTURA	0,00	177.120,00	177.120,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	177.120,00	177.120,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	177.120,00	177.120,00
13 392 0608 2040	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	177.120,00	177.120,00
Total		2.500,00	177.120,00	179.620,00
SubTotal		1.212.725,00	29.559.776,00	30.772.501,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**0609 COORDENADORIA DE CULTURA**

13	CULTURA	44.374,00	0,00	44.374,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	44.374,00	0,00	44.374,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	44.374,00	0,00	44.374,00
13 392 0608 0005	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	35.874,00	0,00	35.874,00
13 392 0608 1016	EQUIPAMENTO PARA A COORDENADORIA DE CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392 0608 1017	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	6.000,00	0,00	6.000,00
13	CULTURA	0,00	166.017,00	166.017,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	166.017,00	166.017,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	164.517,00	164.517,00
13 392 0608 2041	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	164.517,00	164.517,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	1.500,00
13 392 0610 2042	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	1.500,00
Total		44.374,00	166.017,00	210.391,00
SubTotal		1.257.099,00	29.725.793,00	30.982.892,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**0610 COORDENADORIA DE ESPORTE**

27	DESPORTO E LAZER	245.750,00	0,00	245.750,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	245.750,00	0,00	245.750,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	245.750,00	0,00	245.750,00
27 812 0609 1018	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS DE QUADRAS DE ESPORTES, PRAÇAS E GINÁSIO MUNICIPAL	243.750,00	0,00	243.750,00
27 812 0609 1019	EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DE ESPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	460.571,00	460.571,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	460.571,00	460.571,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 9 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	460.571,00	460.571,00
27 812 0609 2043	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	460.571,00	460.571,00
Total		245.750,00	460.571,00	706.321,00
SubTotal		1.502.849,00	30.186.364,00	31.689.213,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0611	TRANSPORTE ESCOLAR			
12	EDUCACAO	140.657,00	0,00	140.657,00
12 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
12 123 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
12 123 0607 0006	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO PARA TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	58.783,00	0,00	58.783,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	58.783,00	0,00	58.783,00
12 361 0607 0007	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - EF	56.583,00	0,00	56.583,00
12 361 0607 1020	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROPRIO DO ENS. FUND. MUNICIPAL	2.200,00	0,00	2.200,00
12 362	ENSINO MEDIO	6.000,00	0,00	6.000,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00	0,00	6.000,00
12 362 0607 0008	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00
12 362 0607 0009	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00
12 362 0607 1021	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO MÉDIO	500,00	0,00	500,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00	0,00	1.500,00
12 366 0607 0010	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO EJA RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	64.374,00	0,00	64.374,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	64.374,00	0,00	64.374,00
12 367 0607 0011	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - EE	64.374,00	0,00	64.374,00
12	EDUCACAO	0,00	2.947.912,00	2.947.912,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.950.989,00	1.950.989,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.950.989,00	1.950.989,00
12 361 0607 2044	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL ESTADUAL	0,00	803.960,00	803.960,00
12 361 0607 2045	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND. MUNICIPAL	0,00	1.147.029,00	1.147.029,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	362.676,00	362.676,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	362.676,00	362.676,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 10 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 362 0607 2046	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO	0,00	362.676,00	362.676,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	329.749,00	329.749,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	329.749,00	329.749,00
12 365 0607 2047	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. PRÉ - ESCOLA - EI	0,00	329.749,00	329.749,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	304.498,00	304.498,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	304.498,00	304.498,00
12 367 0607 2048	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL	0,00	304.498,00	304.498,00
Total		140.657,00	2.947.912,00	3.088.569,00
SubTotal		1.643.506,00	33.134.276,00	34.777.782,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS**

04	ADMINISTRACAO	13.560,00	0,00	13.560,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	13.560,00	0,00	13.560,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	13.560,00	0,00	13.560,00
04 122 0001 1022	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	2.560,00	0,00	2.560,00
04 122 0001 1023	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 1024	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	1.461.748,00	0,00	1.461.748,00
15 452	SERVICOS URBANOS	1.461.748,00	0,00	1.461.748,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	1.458.248,00	0,00	1.458.248,00
15 452 0702 1025	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
15 452 0702 1026	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS	1.427.748,00	0,00	1.427.748,00
15 452 0702 1027	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0702 1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0702 1029	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 0704 1030	EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
15 452 0705 1031	EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
25	ENERGIA	10.500,00	0,00	10.500,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	10.500,00	0,00	10.500,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.500,00	0,00	10.500,00
25 752 0703 1032	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 11 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25 752 0703 1033	EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.500,00	0,00	5.500,00
26	TRANSPORTE	524.500,00	0,00	524.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	524.500,00	0,00	524.500,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	524.500,00	0,00	524.500,00
26 782 0701 1034	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	513.000,00	0,00	513.000,00
26 782 0701 1035	EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
26 782 0701 1036	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	809.514,00	809.514,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	809.514,00	809.514,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	798.914,00	798.914,00
04 122 0001 2049	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	28.652,00	28.652,00
04 122 0001 2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	770.262,00	770.262,00
04 122 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	0,00	10.600,00	10.600,00
04 122 0702 2051	MANUTENÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	10.600,00	10.600,00
15	URBANISMO	0,00	4.638.031,00	4.638.031,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	4.638.031,00	4.638.031,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	0,00	1.714.005,00	1.714.005,00
15 452 0702 2052	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	0,00	1.531.733,00	1.531.733,00
15 452 0702 2053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	182.272,00	182.272,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.427.050,00	2.427.050,00
15 452 0704 2054	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.427.050,00	2.427.050,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	0,00	496.976,00	496.976,00
15 452 0705 2055	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	0,00	496.976,00	496.976,00
25	ENERGIA	0,00	1.160.021,00	1.160.021,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.160.021,00	1.160.021,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.160.021,00	1.160.021,00
25 752 0703 2056	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	510.663,00	510.663,00
25 752 0703 2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	649.358,00	649.358,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.075.302,00	2.075.302,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.075.302,00	2.075.302,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	2.075.302,00	2.075.302,00
26 782 0701 2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	2.075.302,00	2.075.302,00
Total		2.010.308,00	8.682.868,00	10.693.176,00
SubTotal		3.653.814,00	41.817.144,00	45.470.958,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 12 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAUDE	1.732.118,00	0,00	1.732.118,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	6.400,00	0,00	6.400,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.400,00	0,00	6.400,00
10 122 0001 1037	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	6.400,00	0,00	6.400,00
10 301	ATENCAO BASICA	54.800,00	0,00	54.800,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	54.800,00	0,00	54.800,00
10 301 0801 0012	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	27.800,00	0,00	27.800,00
10 301 0801 1038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIAS DE SAÚDE	27.000,00	0,00	27.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.584.320,00	0,00	1.584.320,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.584.320,00	0,00	1.584.320,00
10 302 0803 0013	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.435.335,00	0,00	1.435.335,00
10 302 0803 1039	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS	148.985,00	0,00	148.985,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	86.598,00	0,00	86.598,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	86.598,00	0,00	86.598,00
10 304 0802 0014	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	86.598,00	0,00	86.598,00
10	SAUDE	0,00	16.816.743,00	16.816.743,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	874.003,00	874.003,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	874.003,00	874.003,00
10 122 0001 2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	874.003,00	874.003,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	13.134.140,00	13.134.140,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.134.140,00	13.134.140,00
10 301 0801 2060	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.687.791,00	7.687.791,00
10 301 0801 2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.301.992,00	1.301.992,00
10 301 0801 2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.532.159,00	1.532.159,00
10 301 0801 2063	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	6.400,00	6.400,00
10 301 0801 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	863.864,00	863.864,00
10 301 0801 2065	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.741.934,00	1.741.934,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.102.783,00	2.102.783,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.102.783,00	2.102.783,00
10 302 0803 2066	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.481.361,00	1.481.361,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 13 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 302 0803 2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	621.422,00	621.422,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	225.422,00	225.422,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	225.422,00	225.422,00
10 304 0802 2068	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	225.422,00	225.422,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	480.395,00	480.395,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	480.395,00	480.395,00
10 305 0802 2069	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	480.395,00	480.395,00
Total		1.732.118,00	16.816.743,00	18.548.861,00
SubTotal		5.385.932,00	58.633.887,00	64.019.819,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0802	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAUDE	0,00	570.388,00	570.388,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	570.388,00	570.388,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	570.388,00	570.388,00
10 122 0001 2070	DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS	0,00	570.388,00	570.388,00
Total		0,00	570.388,00	570.388,00
SubTotal		5.385.932,00	59.204.275,00	64.590.207,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0901	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20	AGRICULTURA	299.989,00	0,00	299.989,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 0001 1040	EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	297.989,00	0,00	297.989,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	258.488,00	0,00	258.488,00
20 606 0902 1041	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	258.488,00	0,00	258.488,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	39.501,00	0,00	39.501,00
20 606 0903 0015	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL	39.501,00	0,00	39.501,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.043.111,00	1.043.111,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	854.618,00	854.618,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	854.618,00	854.618,00
20 122 0001 2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	854.618,00	854.618,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	188.493,00	188.493,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 14 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	0,00	188.493,00	188.493,00
20 606 0903 2072	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL	0,00	188.493,00	188.493,00
Total		299.989,00	1.043.111,00	1.343.100,00
SubTotal		5.685.921,00	60.247.386,00	65.933.307,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0902	SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA			
20	AGRICULTURA	0,00	284.974,00	284.974,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	284.974,00	284.974,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	284.974,00	284.974,00
20 608 0901 2073	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA	0,00	284.974,00	284.974,00
Total		0,00	284.974,00	284.974,00
SubTotal		5.685.921,00	60.532.360,00	66.218.281,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0903	SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0905 1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	726.374,00	726.374,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	726.374,00	726.374,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	726.374,00	726.374,00
18 541 0905 2074	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	574.656,00	574.656,00
18 541 0905 2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	33.355,00	33.355,00
18 541 0905 2076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ECOPONTOS	0,00	118.363,00	118.363,00
Total		2.000,00	726.374,00	728.374,00
SubTotal		5.687.921,00	61.258.734,00	66.946.655,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0904	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
20	AGRICULTURA	0,00	18.294,00	18.294,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	18.294,00	18.294,00
20 606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	18.294,00	18.294,00
20 606 0906 2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	0,00	17.294,00	17.294,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 15 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 606 0906 2078	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	1.000,00	1.000,00
Total		0,00	18.294,00	18.294,00
SubTotal		5.687.921,00	61.277.028,00	66.964.949,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0905	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
17	SANEAMENTO	31.000,00	0,00	31.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	31.000,00	0,00	31.000,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	31.000,00	0,00	31.000,00
17 511 0904 1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA	31.000,00	0,00	31.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	408.754,00	408.754,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	408.754,00	408.754,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	0,00	408.754,00	408.754,00
17 511 0904 2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	0,00	408.754,00	408.754,00
Total		31.000,00	408.754,00	439.754,00
SubTotal		5.718.921,00	61.685.782,00	67.404.703,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0906	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA			
17	SANEAMENTO	0,00	224,00	224,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	224,00	224,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	0,00	224,00	224,00
17 511 0904 2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS ATRAVÉS DO FMDA	0,00	224,00	224,00
Total		0,00	224,00	224,00
SubTotal		5.718.921,00	61.686.006,00	67.404.927,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
1001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
22	INDUSTRIA	16.500,00	0,00	16.500,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
22 122 0001 1044	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.500,00	0,00	1.500,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	15.000,00	0,00	15.000,00
22 661 1001 1045	AQUISIÇÃO / CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS	15.000,00	0,00	15.000,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 16 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	27.944,00	27.944,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	27.944,00	27.944,00
11 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	27.944,00	27.944,00
11 333 1103 2081	AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	27.944,00	27.944,00
22	INDUSTRIA	0,00	480.668,00	480.668,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	270.956,00	270.956,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	270.956,00	270.956,00
22 122 0001 2082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	0,00	270.956,00	270.956,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	209.712,00	209.712,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	209.712,00	209.712,00
22 661 1001 2083	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	142.500,00	142.500,00
22 661 1001 2084	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	0,00	67.212,00	67.212,00
Total		16.500,00	508.612,00	525.112,00
SubTotal		5.735.421,00	62.194.618,00	67.930.039,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
1002	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
22	INDUSTRIA	0,00	459.344,00	459.344,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	459.344,00	459.344,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	459.344,00	459.344,00
22 661 1001 2085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	459.344,00	459.344,00
Total		0,00	459.344,00	459.344,00
SubTotal		5.735.421,00	62.653.962,00	68.389.383,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
1003	AÇÕES PARA O TURISMO			
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	10.155,00	10.155,00
23 695	TURISMO	0,00	10.155,00	10.155,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	10.155,00	10.155,00
23 695 1002 2086	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	0,00	10.155,00	10.155,00
Total		0,00	10.155,00	10.155,00
SubTotal		5.735.421,00	62.664.117,00	68.399.538,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 17 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	60.462,00	0,00	60.462,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00
08 122 0001 1046	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	54.962,00	0,00	54.962,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	54.962,00	0,00	54.962,00
08 242 1106 0016	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS	54.962,00	0,00	54.962,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.523.735,41	2.523.735,41
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	816.544,41	816.544,41
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	816.544,41	816.544,41
08 122 0001 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	816.544,41	816.544,41
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	202.100,00	202.100,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	202.100,00	202.100,00
08 241 1101 2088	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	202.100,00	202.100,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	243.198,00	243.198,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	243.198,00	243.198,00
08 242 1106 2089	AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	243.198,00	243.198,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	155.500,00	155.500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	155.500,00	155.500,00
08 243 1104 2090	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	155.500,00	155.500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.106.393,00	1.106.393,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	1.070.293,00	1.070.293,00
08 244 1102 2091	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	1.070.293,00	1.070.293,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.100,00	36.100,00
08 244 1105 2092	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.100,00	36.100,00
Total		60.462,00	2.523.735,41	2.584.197,41
SubTotal		5.795.883,00	65.187.852,41	70.983.735,41
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1102	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.011,00	35.011,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	35.011,00	35.011,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	35.011,00	35.011,00
08 241 1101 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	35.011,00	35.011,00
Total				

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 18 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
		0,00	35.011,00	35.011,00
SubTotal		5.795.883,00	65.222.863,41	71.018.746,41
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1103	FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 1106 2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		0,00	20.000,00	20.000,00
SubTotal		5.795.883,00	65.242.863,41	71.038.746,41
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			
1201	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS			
06	SEGURANCA PUBLICA	11.500,00	0,00	11.500,00
06 181	POLICIAMENTO	11.500,00	0,00	11.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	11.500,00	0,00	11.500,00
06 181 1204 1047	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL	11.500,00	0,00	11.500,00
15	URBANISMO	1.700,00	0,00	1.700,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.700,00	0,00	1.700,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.700,00	0,00	1.700,00
15 122 0001 1048	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	1.700,00	0,00	1.700,00
15	URBANISMO	0,00	926.865,00	926.865,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	859.305,00	859.305,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	859.305,00	859.305,00
15 122 0001 2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	859.305,00	859.305,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 451 1203 2096	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	65.060,00	65.060,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	65.060,00	65.060,00
15 453 1202 2097	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	65.060,00	65.060,00
Total		13.200,00	926.865,00	940.065,00
SubTotal		5.809.083,00	66.169.728,41	71.978.811,41

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 19 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			
1202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16	HABITACAO	71.156,00	0,00	71.156,00
16 482	HABITACAO URBANA	71.156,00	0,00	71.156,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	71.156,00	0,00	71.156,00
16 482 1201 1049	CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL	71.156,00	0,00	71.156,00
16	HABITACAO	0,00	22.720,00	22.720,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	22.720,00	22.720,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	0,00	22.720,00	22.720,00
16 482 1201 2098	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	22.720,00	22.720,00
Total		71.156,00	22.720,00	93.876,00
SubTotal		5.880.239,00	66.192.448,41	72.072.687,41
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			
1203	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	9.471,00	9.471,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	9.471,00	9.471,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	9.471,00	9.471,00
06 182 0302 2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	0,00	9.471,00	9.471,00
Total		0,00	9.471,00	9.471,00
SubTotal		5.880.239,00	66.201.919,41	72.082.158,41
13	FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR			
1301	MANUTENÇÃO DO FAS			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
09 272 0001 0017	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
28 845	Outras Transferências	140.000,00	0,00	140.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	140.000,00	0,00	140.000,00
28 845 0000 0018	PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	140.000,00	0,00	140.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	110.000,00	0,00	110.000,00
28 846 0000 0019	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 20 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 846 0000 0020	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	55.000,00	0,00	55.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
99 997 9999 0021	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	242.000,00	242.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	242.000,00	242.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	242.000,00	242.000,00
09 272 0001 2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAS	0,00	242.000,00	242.000,00
Total		16.853.000,00	242.000,00	17.095.000,00
SubTotal		22.733.239,00	66.443.919,41	89.177.158,41
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
1401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00	0,00	2.000,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
14 122 0001 1050	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	2.000,00	0,00	2.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	438.036,00	438.036,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	438.036,00	438.036,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	438.036,00	438.036,00
14 122 0001 2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	0,00	438.036,00	438.036,00
Total		2.000,00	438.036,00	440.036,00
SubTotal		22.735.239,00	66.881.955,41	89.617.194,41
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
1402	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	2.100,00	2.100,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	2.100,00	2.100,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	0,00	2.100,00	2.100,00
14 422 1401 2102	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	0,00	2.100,00	2.100,00
Total		0,00	2.100,00	2.100,00
SubTotal		22.735.239,00	66.884.055,41	89.619.294,41

A V S

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 21 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
1403	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	14.569,00	14.569,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	14.569,00	14.569,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	14.569,00	14.569,00
14 422 1402 2103	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	14.569,00	14.569,00
Total		0,00	14.569,00	14.569,00
SubTotal		22.735.239,00	66.898.624,41	89.633.863,41
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
1404	FORTELECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PO			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	8.100,00	8.100,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	8.100,00	8.100,00
14 422 1403	FORTELECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	8.100,00	8.100,00
14 422 1403 2104	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	8.100,00	8.100,00
Total		0,00	8.100,00	8.100,00
SubTotal		22.735.239,00	66.906.724,41	89.641.963,41
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
1405	AUTONOMIA ECONÔMICA			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	12.160,00	12.160,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	12.160,00	12.160,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	12.160,00	12.160,00
14 422 1404 2105	PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	12.160,00	12.160,00
Total		0,00	12.160,00	12.160,00
SubTotal		22.735.239,00	66.918.884,41	89.654.123,41
99	ENCARGOS ESPECIAIS			
9901	DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.411.085,59	0,00	14.411.085,59
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.514.950,00	0,00	4.514.950,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	4.514.950,00	0,00	4.514.950,00
28 843 0000 0022	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	4.514.950,00	0,00	4.514.950,00
28 845	Outras Transferências	4.500,00	0,00	4.500,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	4.500,00	0,00	4.500,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 22 de 22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 845 0000 0023	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	4.500,00	0,00	4.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.891.635,59	0,00	9.891.635,59
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	9.891.635,59	0,00	9.891.635,59
28 846 0000 0024	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.747.420,59	0,00	7.747.420,59
28 846 0000 0025	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.920.092,00	0,00	1.920.092,00
28 846 0000 0026	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	224.123,00	0,00	224.123,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	504.791,00	0,00	504.791,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	504.791,00	0,00	504.791,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	504.791,00	0,00	504.791,00
99 999 9999 0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.791,00	0,00	504.791,00
Total		14.915.876,59	0,00	14.915.876,59
SubTotal		37.651.115,59	66.918.884,41	104.570.000,00


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL
RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA
SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades**

Exercício: 2021

Página 1 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
01 0031	ACAO LEGISLATIVA	100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
01 0031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
04	ADMINISTRACAO	282.408,00	6.328.545,00	6.887.558,00
04 0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.700,00	597.646,00	613.346,00
04 0121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	15.700,00	595.546,00	611.246,00
04 0121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.100,00	2.100,00
04 0122	ADMINISTRACAO GERAL	129.441,00	4.035.645,00	4.165.086,00
04 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	129.441,00	3.838.269,00	3.967.710,00
04 0122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	0,00	10.852,00	10.852,00
04 0122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	175.924,00	175.924,00
04 0122 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	0,00	10.600,00	10.600,00
04 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	113.067,00	1.333.387,00	1.446.454,00
04 0123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	1.313.923,00	1.319.423,00
04 0123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	107.567,00	0,00	107.567,00
04 0123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR.	0,00	1.000,00	1.000,00
04 0123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	0,00	18.464,00	18.464,00
04 0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	191.863,00	191.863,00
04 0129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	191.863,00	191.863,00
04 0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.700,00	167.904,00	171.604,00
04 0131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	3.700,00	167.904,00	171.604,00
04 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20.500,00	2.100,00	299.205,00
04 0243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	20.500,00	2.100,00	299.205,00
06	SEGURANCA PUBLICA	11.500,00	492.996,00	504.496,00
06 0181	POLICIAMENTO	11.500,00	0,00	11.500,00
06 0181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	11.500,00	0,00	11.500,00
06 0182	DEFESA CIVIL	0,00	492.996,00	492.996,00
06 0182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	9.471,00	9.471,00
06 0182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	483.525,00	483.525,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.500,00	2.578.746,41	2.639.208,41
08 0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.500,00	816.544,41	822.044,41
08 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	816.544,41	822.044,41

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades**

Exercício: 2021

Página 2 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	237.111,00	237.111,00
08 0241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	237.111,00	237.111,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	263.198,00	318.160,00
08 0242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	263.198,00	318.160,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	155.500,00	155.500,00
08 0243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	155.500,00	155.500,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.106.393,00	1.106.393,00
08 0244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	1.070.293,00	1.070.293,00
08 0244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.100,00	36.100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	242.000,00	15.242.000,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	242.000,00	15.242.000,00
09 0272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	242.000,00	15.242.000,00
10	SAUDE	182.385,00	17.387.131,00	19.119.249,00
10 0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.400,00	1.444.391,00	1.450.791,00
10 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.400,00	1.444.391,00	1.450.791,00
10 0301	ATENCAO BASICA	27.000,00	13.134.140,00	13.188.940,00
10 0301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	27.000,00	13.134.140,00	13.188.940,00
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	148.985,00	2.102.783,00	3.687.103,00
10 0302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	148.985,00	2.102.783,00	3.687.103,00
10 0304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	225.422,00	312.020,00
10 0304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	225.422,00	312.020,00
10 0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	480.395,00	480.395,00
10 0305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	480.395,00	480.395,00
11	TRABALHO	0,00	27.944,00	27.944,00
11 0333	EMPREGABILIDADE	0,00	27.944,00	27.944,00
11 0333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	27.944,00	27.944,00
12	EDUCACAO	78.607,00	23.739.130,00	24.441.359,00
12 0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.506,00	1.436.784,00	1.443.290,00
12 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.006,00	1.308.960,00	1.312.966,00
12 0122 0606	MERENDA ESCOLAR	2.500,00	127.824,00	130.324,00
12 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.000,00
12 0123 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades**

Exercício: 2021

Página 3 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
12 0306 0606	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	35.289,00	9.410.019,76	9.501.891,76
12 0361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	33.089,00	7.459.030,76	7.492.119,76
12 0361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.200,00	1.950.989,00	2.009.772,00
12 0362	ENSINO MEDIO	500,00	362.676,00	368.676,00
12 0362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	500,00	362.676,00	368.676,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	126.203,00	220.703,00
12 0364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	126.203,00	220.703,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	36.312,00	11.030.067,24	11.066.379,24
12 0365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	36.312,00	10.700.318,24	10.736.630,24
12 0365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	329.749,00	329.749,00
12 0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.500,00
12 0366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.500,00
12 0367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	368.380,00	823.919,00
12 0367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	63.882,00	455.047,00
12 0367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	304.498,00	368.872,00
13	CULTURA	11.000,00	343.137,00	390.011,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	11.000,00	343.137,00	390.011,00
13 0392 0608	INCENTIVO A CULTURA	11.000,00	341.637,00	388.511,00
13 0392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	1.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	5.200,00	763.847,00	769.047,00
14 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	438.036,00	440.036,00
14 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	438.036,00	440.036,00
14 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.200,00	254.426,00	257.626,00
14 0243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.200,00	254.426,00	257.626,00
14 0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	71.385,00	71.385,00
14 0422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.400,00	4.400,00
14 0422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	30.056,00	30.056,00
14 0422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	0,00	2.100,00	2.100,00
14 0422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	14.569,00	14.569,00
14 0422 1403	FORTELECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	8.100,00	8.100,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades**

Exercício: 2021

Página 4 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 0422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	12.160,00	12.160,00
15	URBANISMO	1.463.448,00	5.564.896,00	7.028.344,00
15 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.700,00	859.305,00	861.005,00
15 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.700,00	859.305,00	861.005,00
15 0451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 0451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 0452	SERVICOS URBANOS	1.461.748,00	4.638.031,00	6.099.779,00
15 0452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	1.458.248,00	1.714.005,00	3.172.253,00
15 0452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	2.427.050,00	2.428.550,00
15 0452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	2.000,00	496.976,00	498.976,00
15 0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	65.060,00	65.060,00
15 0453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	65.060,00	65.060,00
16	HABITACAO	71.156,00	22.720,00	93.876,00
16 0482	HABITACAO URBANA	71.156,00	22.720,00	93.876,00
16 0482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	71.156,00	22.720,00	93.876,00
17	SANEAMENTO	31.000,00	408.978,00	439.978,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	31.000,00	408.978,00	439.978,00
17 0511 0904	ÁGUA PARA TODOS	31.000,00	408.978,00	439.978,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	726.374,00	728.374,00
18 0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.000,00	726.374,00	728.374,00
18 0541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	726.374,00	728.374,00
20	AGRICULTURA	260.488,00	1.346.379,00	1.646.368,00
20 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	854.618,00	856.618,00
20 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	854.618,00	856.618,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	258.488,00	206.787,00	504.776,00
20 0606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	258.488,00	0,00	258.488,00
20 0606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI. EXIST.	0,00	188.493,00	227.994,00
20 0606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	18.294,00	18.294,00
20 0608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	284.974,00	284.974,00
20 0608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	284.974,00	284.974,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades**

Exercício: 2021

Página 5 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
22	INDUSTRIA	16.500,00	940.012,00	956.512,00
22 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	270.956,00	272.456,00
22 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	270.956,00	272.456,00
22 0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	15.000,00	669.056,00	684.056,00
22 0661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	15.000,00	669.056,00	684.056,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	10.155,00	10.155,00
23 0695	TURISMO	0,00	10.155,00	10.155,00
23 0695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	10.155,00	10.155,00
25	ENERGIA	10.500,00	1.160.021,00	1.170.521,00
25 0752	ENERGIA ELETRICA	10.500,00	1.160.021,00	1.170.521,00
25 0752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.500,00	1.160.021,00	1.170.521,00
26	TRANSPORTE	524.500,00	2.075.302,00	2.599.802,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	524.500,00	2.075.302,00	2.599.802,00
26 0782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	524.500,00	2.075.302,00	2.599.802,00
27	DESPORTO E LAZER	245.750,00	460.571,00	706.321,00
27 0812	DESPORTO COMUNITARIO	245.750,00	460.571,00	706.321,00
27 0812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	245.750,00	460.571,00	706.321,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.661.085,59
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	4.514.950,00
28 0843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	0,00	4.514.950,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	144.500,00
28 0845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	0,00	144.500,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.001.635,59
28 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	0,00	10.001.635,59
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.107.791,00
99 0997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.603.000,00
99 0997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.603.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	504.791,00
99 0999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	504.791,00
Total		3.301.942,00	66.918.884,41	104.570.000,0



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2021

Página 6 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	----------	------------	-------


ALTAIR/FRANCISCO COPATTI

PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER

SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG

TÉCNICA CONTÁBIL

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos**

Exercício: 2021

Página 1 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04	ADMINISTRACAO	6.487.372,00	400.186,00	6.887.558,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	603.346,00	10.000,00	613.346,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	601.246,00	10.000,00	611.246,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	2.100,00	0,00	2.100,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.074.005,00	91.081,00	4.165.086,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.876.629,00	91.081,00	3.967.710,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	10.852,00	0,00	10.852,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	175.924,00	0,00	175.924,00
04 122 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	10.600,00	0,00	10.600,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.446.454,00	0,00	1.446.454,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.319.423,00	0,00	1.319.423,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	107.567,00	0,00	107.567,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR.	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	18.464,00	0,00	18.464,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	191.863,00	0,00	191.863,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	191.863,00	0,00	191.863,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	171.604,00	0,00	171.604,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	171.604,00	0,00	171.604,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	100,00	299.105,00	299.205,00
04 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	100,00	299.105,00	299.205,00
06	SEGURANCA PUBLICA	11.500,00	492.996,00	504.496,00
06 181	POLICIAMENTO	11.500,00	0,00	11.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	11.500,00	0,00	11.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	492.996,00	492.996,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	9.471,00	9.471,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	483.525,00	483.525,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.639.208,41	2.639.208,41

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos**

Exercício: 2021

Página 2 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	822.044,41	822.044,41
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	822.044,41	822.044,41
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	237.111,00	237.111,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	237.111,00	237.111,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	318.160,00	318.160,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	318.160,00	318.160,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	155.500,00	155.500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	155.500,00	155.500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.106.393,00	1.106.393,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	1.070.293,00	1.070.293,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.100,00	36.100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.242.000,00	15.242.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	15.242.000,00	15.242.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.242.000,00	15.242.000,00
10	SAUDE	570.388,00	18.548.861,00	19.119.249,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	570.388,00	880.403,00	1.450.791,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	570.388,00	880.403,00	1.450.791,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	13.188.940,00	13.188.940,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.188.940,00	13.188.940,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.687.103,00	3.687.103,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.687.103,00	3.687.103,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	312.020,00	312.020,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	312.020,00	312.020,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	480.395,00	480.395,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	480.395,00	480.395,00
11	TRABALHO	27.944,00	0,00	27.944,00
11 333	EMPREGABILIDADE	27.944,00	0,00	27.944,00
11 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	27.944,00	0,00	27.944,00
12	EDUCACAO	1.338.233,00	23.103.126,00	24.441.359,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos**

Exercício: 2021

Página 3 de 6

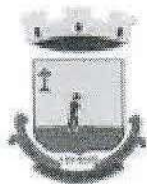
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	235.068,00	1.208.222,00	1.443.290,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	104.744,00	1.208.222,00	1.312.966,00
12 122 0606	MERENDA ESCOLAR	130.324,00	0,00	130.324,00
12 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
12 123 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	124.124,00	880.876,00	1.005.000,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	124.124,00	880.876,00	1.005.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	563.341,00	8.938.550,76	9.501.891,76
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	319.807,00	7.172.312,76	7.492.119,76
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	243.534,00	1.766.238,00	2.009.772,00
12 362	ENSINO MEDIO	63.497,00	305.179,00	368.676,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	63.497,00	305.179,00	368.676,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	220.703,00	0,00	220.703,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	220.703,00	0,00	220.703,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	10.946.379,24	11.066.379,24
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	10.616.630,24	10.736.630,24
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	329.749,00	329.749,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00	0,00	1.500,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	823.919,00	823.919,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	455.047,00	455.047,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	368.872,00	368.872,00
13	CULTURA	390.011,00	0,00	390.011,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	390.011,00	0,00	390.011,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	388.511,00	0,00	388.511,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	1.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	764.647,00	4.400,00	769.047,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	440.036,00	0,00	440.036,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	440.036,00	0,00	440.036,00
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	257.626,00	0,00	257.626,00
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	257.626,00	0,00	257.626,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	66.985,00	4.400,00	71.385,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos**

Exercício: 2021

Página 4 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.400,00	4.400,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	30.056,00	0,00	30.056,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	2.100,00	0,00	2.100,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	14.569,00	0,00	14.569,00
14 422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	8.100,00	0,00	8.100,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	12.160,00	0,00	12.160,00
15	URBANISMO	5.790.374,00	1.237.970,00	7.028.344,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	861.005,00	0,00	861.005,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	861.005,00	0,00	861.005,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.500,00	0,00	2.500,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	2.500,00	0,00	2.500,00
15 452	SERVICOS URBANOS	4.872.031,00	1.227.748,00	6.099.779,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	1.944.505,00	1.227.748,00	3.172.253,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.428.550,00	0,00	2.428.550,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	498.976,00	0,00	498.976,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	54.838,00	10.222,00	65.060,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	54.838,00	10.222,00	65.060,00
16	HABITACAO	0,00	93.876,00	93.876,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	93.876,00	93.876,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	0,00	93.876,00	93.876,00
17	SANEAMENTO	439.754,00	224,00	439.978,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	439.754,00	224,00	439.978,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	439.754,00	224,00	439.978,00
18	GESTAO AMBIENTAL	695.019,00	33.355,00	728.374,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	695.019,00	33.355,00	728.374,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	695.019,00	33.355,00	728.374,00
20	AGRICULTURA	1.379.074,00	267.294,00	1.646.368,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos**

Exercício: 2021

Página 5 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	856.618,00	0,00	856.618,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	856.618,00	0,00	856.618,00
20 606	EXTENSAO RURAL	237.482,00	267.294,00	504.776,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	8.488,00	250.000,00	258.488,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI. EXIST.	227.994,00	0,00	227.994,00
20 606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	1.000,00	17.294,00	18.294,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	284.974,00	0,00	284.974,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	284.974,00	0,00	284.974,00
22	INDUSTRIA	497.268,00	459.244,00	956.512,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	272.456,00	0,00	272.456,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	272.456,00	0,00	272.456,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	224.812,00	459.244,00	684.056,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	224.812,00	459.244,00	684.056,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	10.155,00	0,00	10.155,00
23 695	TURISMO	10.155,00	0,00	10.155,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.155,00	0,00	10.155,00
25	ENERGIA	229.493,00	941.028,00	1.170.521,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	229.493,00	941.028,00	1.170.521,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	229.493,00	941.028,00	1.170.521,00
26	TRANSPORTE	2.104.802,00	495.000,00	2.599.802,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.104.802,00	495.000,00	2.599.802,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	2.104.802,00	495.000,00	2.599.802,00
27	DESPORTO E LAZER	466.550,00	239.771,00	706.321,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	466.550,00	239.771,00	706.321,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	466.550,00	239.771,00	706.321,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.208.742,59	452.343,00	14.661.085,59
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.514.950,00	0,00	4.514.950,00



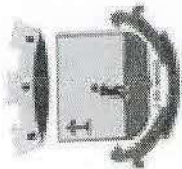
Demonstrativo da Despesa por Orçãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 1 de 6

[illegible]



TRÊS DE MAIO - RS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

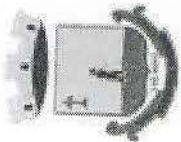
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 2 de 6

Funções		Administração	Agricultura	Assistência social	Comércio e serviços	Cultura	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educação	Encargos especiais
Órgãos										
Total		6.887.558,00	1.646.368,00	2.639.208,41	10.155,00	390.011,00	706.321,00	769.047,00	24.441.359,00	14.661.085,59

A KS



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2021

Funções		Órgãos	Energia	Gestão ambiental	Habitação	Indústria	Legislativa	Previdência social	Reserva de contingência	Saneamento	Saúde
		01 Câmara municipal de vereadores					2.400.000,00				
		02 Gabinete do prefeito									
		03 Secretaria municipal de planejamento									
		04 Secretaria municipal de administração									
		05 Secretaria municipal da fazenda									
		06 Secretaria municipal de educação, cultura e esporte									
		07 Secretaria municipal de obras	1.170.521,00								
		08 Secretaria municipal de saúde									
		09 Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente		728.374,00							19.119.249,00
		10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo				956.512,00				439.978,00	
		11 Secretaria municipal de desenvolvimento social									
		12 Secretaria municipal de habitação e urbanismo			93.876,00						
		13 Fundo de aposentadoria do servidor						15.242.000,00	1.603.000,00		
		14 Secretaria municipal de políticas da mulher									
		99 Encargos especiais									504.791,00

[Handwritten signatures and initials]



TRÊS DE MAIO - RS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

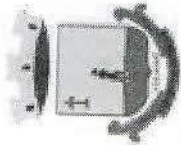
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 4 de 6

Funções		Energia	Gestao ambiental	Habitacao	Industria	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento	Saude
Órgãos										
Total		1.170.521,00	728.374,00	93.876,00	956.512,00	2.400.000,00	15.242.000,00	2.107.791,00	439.978,00	19.119.249,00

A. V. S.

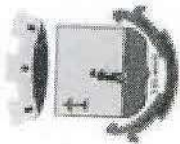


TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2021

Funções		Segurança pública	Trabalho	Transporte	Urbanismo	Total
Órgãos						
01 Câmara municipal de vereadores						2.400.000,00
02 Gabinete do prefeito						2.279.299,00
03 Secretaria municipal de planejamento						613.346,00
04 Secretaria municipal de administração						1.825.604,00
05 Secretaria municipal da fazenda		483.525,00				2.121.842,00
06 Secretaria municipal de educação, cultura e esporte						25.537.691,00
07 Secretaria municipal de obras				2.599.802,00	6.099.779,00	10.693.176,00
08 Secretaria municipal de saúde						19.119.249,00
09 Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente						2.814.720,00
10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo			27.944,00			994.611,00
11 Secretaria municipal de desenvolvimento social						2.639.208,41
12 Secretaria municipal de habitação e urbanismo		20.971,00			928.565,00	1.043.412,00
13 Fundo de aposentadoria do servidor						17.095.000,00
14 Secretaria municipal de políticas da mulher						476.965,00
99 Encargos especiais						14.915.876,59



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2021

Página 6 de 6

Funções		Órgãos			
		Segurança pública	Trabalho	Transporte	Urbanismo
Total		504.496,00	27.944,00	2.599.802,00	7.028.344,00
					104.570.000,00


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL