

LEI Nº 3.281, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o Exercício financeiro de 2023.

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 2023, 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\$ 154.774.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões e setecentos e setenta e quatro mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I – R\$ 132.854.000,00 (cento e trinta e dois milhões e oitocentos e cinquenta e quatro mil reais) do orçamento da Prefeitura Municipal;

II – R\$ 21.920.000,00 (vinte e um milhões e novecentos e vinte 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\$ 154.774.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões e setecentos e setenta e quatro 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 2023, e com o art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Doe órgãos, doe sangue: SALVE VIDAS!

Prefeitura Municipal de Três de Maio

Palácio Municipal Walter Ullmann, Rua Alcy Ramos Tomasi, Nº 46, Centro - 98.910-000, Três de Maio - RS.

(55) 3535-1122 / contato@tresdemaio.rs.gov.br



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!



Art. 13. Integram a presente Lei, nos termos do art. 8º da Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício 2023, 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.

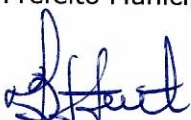
Art. 14. Fica atualizado, com base nos valores desta Lei, o Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais, juntamente com a memória de cálculo anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2023.

Art. 15 Fica alterado o Plano Plurianual/PPA 2022-2025, Lei nº 3.198, de 11 de agosto de 2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO, Lei nº 3.269, de 21 de novembro de 2022, para o exercício financeiro de 2023, conforme previsto no art. 5º do PPA, Lei nº 3.198/2021, incluindo, excluindo e alterando ações conforme consta nos anexos desta Lei.

Art. 16. A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022.


MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
Prefeito Municipal

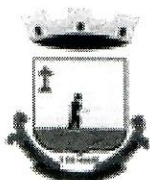

MÁRCIA BITTENCOURT KRÜGEL
Secretária Municipal da Fazenda

Registre-se e Publique-se


CLEITON FELIPE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Doe órgãos, doe sangue: SALVE VIDAS!



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

Exercício: 2023

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	25.709.295,00	Pessoal e Encargos Sociais	72.264.565,00
Receita de Contribuições	4.350.175,00	Juros e Encargos da Dívida	3.538.200,00
Receita Patrimonial	9.038.720,00	Outras Despesas Correntes	51.786.331,00
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	6.447.848,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	323.294,00		
Transferências Correntes	95.688.725,00		
Outras Receitas Correntes	531.370,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	11.150.025,00		
(-) Contas Redutoras	12.754.660,00		
Total	127.589.096,00	Total	127.589.096,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	16.000.000,00	Investimentos	12.964.416,00
Alienação de Bens	295.500,00	Inversões Financeiras	1.079.000,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	Amortização da Dívida	8.752.538,00
Transferência de Capital	3.735.856,00		
Outras Receitas de Capital	700.700,00		
Déficit	2.058.898,00		
Total	22.795.954,00	Total	22.795.954,00
Total Geral	150.385.050,00		150.385.050,00
Resumo			
Receitas Correntes	135.641.579,00	Despesas Correntes	116.447.674,00
Receitas de Capital	20.737.056,00	Despesas de Capital	22.795.954,00
(-) Contas Retificadoras	12.754.660,00	Reserva de Contingência	4.388.950,00
Receitas Intra-orçamentárias	11.150.025,00	Despesas Intra-orçamentárias	11.141.422,00
Total da Receita	154.774.000,00	Total da Despesa	154.774.000,00

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL

SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO

CONTADORA

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

Exercício: 2023

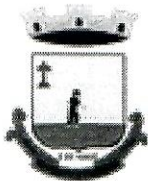
Consolidado

Página 1 de 11

DESPESA		
Código	Fonte/CO Especificação	Valor

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

01	LEGISLATIVA	3.700.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	3.700.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.700.000,00
01 031 0001 1001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	465.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	465.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	465.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0001)*	0501 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0002)*	0501 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0003)*	0501 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0004)*	0501 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	3.235.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.235.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.397.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.397.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0005)*	0501 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0006)*	0501 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.900.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0007)*	0501 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0008)*	0501 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0009)*	0501 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	95.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0010)*	0501 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	838.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0011)*	0501 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0012)*	0501 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0013)*	0501 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0014)*	0501 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0015)*	0501 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0016)*	0501 (0000) SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0017)*	0501 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0018)*	0501 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0019)*	0501 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00

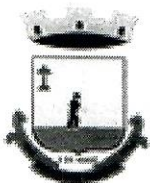
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 2 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0020)*	0501 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0021)*	0501 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária			3.700.000,00
Total do Orgão			3.700.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRACAO	1.902.148,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	1.037.155,00
04 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.001.725,00
04 122 0001 1002		REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO	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 (0023)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0022)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0024)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0001 2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO	996.225,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	996.225,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.422,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	845.422,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0025)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	685.753,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0026)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.334,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0027)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.035,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0028)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0029)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.803,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.803,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0030)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0031)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	41.410,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0032)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0033)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	41.245,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0034)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.965,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0035)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0036)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 3 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0037)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.524,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0038)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.754,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0039)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.139,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0040)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
04 122 0201		FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO	35.430,00
04 122 0201 2005		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS, INAUGURAÇÕES E AFINS	35.430,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.430,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.430,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.430,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0041)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0043)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0044)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0046)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2028)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 124		CONTROLE INTERNO	146.771,00
04 124 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	146.771,00
04 124 0001 1003		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO	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 (0047)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 124 0001 2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	146.271,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	146.271,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.267,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.267,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0048)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	113.318,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0050)*	0500 (0000)	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	15.799,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.799,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.004,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 4 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.004,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2030)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0054)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0055)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0056)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.639,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.610,00
04 125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	559.636,00
04 125 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	559.636,00
04 125 0001 1004		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL	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 (0058)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 125 0001 2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	554.136,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	554.136,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427.639,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	427.639,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0061)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	354.422,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0062)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.447,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0063)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.460,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0064)*	0500 (0000)	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	17.310,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0065)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.310,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.497,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	126.497,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0066)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.966,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0067)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0068)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0069)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0070)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.321,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0071)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.182,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2031)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

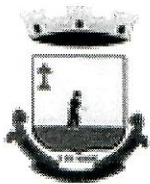
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 5 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0072)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.892,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0073)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.421,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0074)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.049,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2032)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 131		COMUNICACAO SOCIAL	158.586,00
04 131 0202		COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPIES	158.586,00
04 131 0202 1005		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	2.200,00
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 (0075)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0076)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0077)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
04 131 0202 2006		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	156.386,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	156.386,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.261,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.261,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0078)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	43.472,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.339,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2033)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0080)*	0500 (0000)	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	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2034)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.125,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.125,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0081)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.683,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0082)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.024,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2035)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0083)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0084)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0085)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.053,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0086)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.719,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0087)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.830,00
05		DEFESA NACIONAL	20.556,00
05 153		DEFESA TERRESTRE	20.556,00

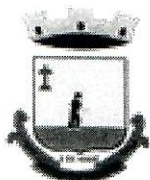
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 6 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
05 153 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	20.556,00
05 153 0001 2196		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	20.556,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.556,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.556,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.556,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2058)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	17.556,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2060)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2059)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2061)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2062)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2063)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2064)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA	34.076,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	34.076,00
14 422 0204		DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	34.076,00
14 422 0204 2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	34.076,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.076,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.840,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.840,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0088)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	19.983,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0089)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.407,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2036)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0090)*	0500 (0000)	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	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2037)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.236,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.236,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0092)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	660,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2038)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0093)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0094)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0095)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0096)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.610,00
Total da Unidade Orçamentária			1.956.780,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 7 de 11

DESPESA		
Código	Fonte/CO Especificação	Valor

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS**

14		DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00
14 422 0203		PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	5.000,00
14 422 0203 2010		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS	1.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0097)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0098)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0099)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0100)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
14 422 0203 2011		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS	3.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0101)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0102)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0103)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0104)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

Total da Unidade Orçamentária 5.000,00**Total do Orgão** 1.961.780,00**Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO****Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA**

04		ADMINISTRACAO	409.449,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.500,00
04 121 0301		PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL	6.500,00
04 121 0301 2013		MANUTENÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E PLANOS MUNICIPAIS	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0105)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0106)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

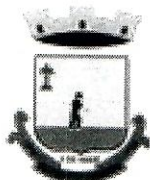
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 8 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0107)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0108)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 121 0301 2014		PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NAS AÇÕES DO EXECUTIVO	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0109)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0110)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	402.949,00
04 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	402.949,00
04 122 0001 1007		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0111)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0112)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0113)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 122 0001 2012		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	398.449,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	398.449,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.641,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	309.641,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0114)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	254.530,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0115)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.661,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0116)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0117)*	0500 (0000)	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	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0118)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.808,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.808,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0119)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.701,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0120)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.420,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2039)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0121)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0122)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.790,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0125)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.805,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 9 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0126)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.457,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0127)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.269,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0128)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			409.449,00
Total do Orgão			409.449,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES			
04		ADMINISTRACAO	2.768.809,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	2.768.809,00
04 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.562.928,00
04 122 0001 1008		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0129)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0130)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0131)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00
04 122 0001 1009		REAPARELHAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0133)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0134)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0135)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0136)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0001 1010		CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	847.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	847.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	847.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	847.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0137)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2139)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	842.000,00
04 122 0001 1011		CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ACESSO AO 2º PISO DO PALÁCIO MUNICIPAL	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00



DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2075)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
04 122 0001 2015		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.589.571,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.589.571,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869.623,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	869.623,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0138)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0139)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	748.958,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0140)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.359,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0141)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0142)*	0500 (0000)	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	77.996,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0143)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.996,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.948,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	719.948,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0144)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	56.330,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0145)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	12.685,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0146)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.153,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0147)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0148)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.592,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0149)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0150)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0151)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.008,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0152)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.483,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0153)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.197,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0154)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
04 122 0001 2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.457,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	64.457,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.726,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.726,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0155)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0156)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	32.856,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0157)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.110,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0158)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0159)*	0500 (0000)	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	300,00

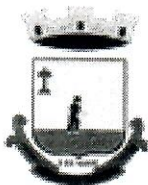
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 11 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0160)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.731,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.731,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0161)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.804,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0162)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2040)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0164)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0165)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0166)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.264,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0167)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.610,00
04 122 0001 2017		MANUTENÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	45.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0168)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0169)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0170)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0171)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 122 0401		GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	205.881,00
04 122 0401 1081		REALIZAÇÃO DE AEROFOTOGRAMETRIA DO TERRITÓRIO MUNICIPAL URBANO	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (2067)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2065)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2066)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
04 122 0401 2018		REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO GOVERNO	139.684,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	139.684,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.684,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	139.684,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0172)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0173)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.339,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0174)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0175)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.933,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0176)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.312,00

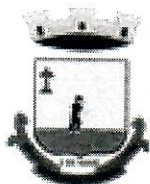
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 12 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0177)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0401 2019		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO	26.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0178)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0179)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0180)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0181)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0182)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 122 0401 2020		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	9.497,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.497,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.260,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0183)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.310,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0184)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0185)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0186)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0187)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.237,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.237,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0188)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0189)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	770,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2041)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0190)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0191)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0192)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0193)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.448,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0194)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.633,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2042)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA	120.256,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	120.256,00
14 422 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	120.256,00

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

Exercício: 2023

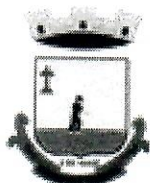
Consolidado

Página 13 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
14 422 0001 2201		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA CONFEÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2023)	120.256,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	119.756,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.471,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	96.471,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2112)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	83.264,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2113)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	609,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2114)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.398,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2115)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.398,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.285,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.285,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2116)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.896,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2119)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2117)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2121)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.670,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2120)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2122)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.664,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2123)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2124)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.879,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2118)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.610,00
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 (2125)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			2.889.065,00
Total do Órgão			2.889.065,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS**

04	ADMINISTRACAO	2.166.216,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.520.419,00
04 123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.445.866,00
04 123 0001 1012	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00

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

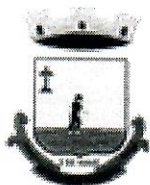
Exercício: 2023

Consolidado

Página 14 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0196)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0197)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0198)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 123 0001 2021		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.440.166,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.440.166,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	996.861,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	996.861,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0199)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	876.480,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0200)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0201)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0202)*	0500 (0000)	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	68.631,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0203)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.631,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.305,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	443.305,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0204)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.786,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0205)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.448,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0206)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	46.611,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0208)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.370,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0209)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0210)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0211)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.653,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0212)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	118.152,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0213)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.319,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0214)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 123 0501		MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	74.553,00
04 123 0501 2022		GESTÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	34.913,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.913,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.913,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.913,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0215)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0216)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0217)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0218)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0219)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880,00

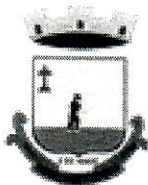
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 15 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0220)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0221)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0222)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0223)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.733,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0224)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 123 0501 2023		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PIT	39.640,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.990,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0225)*	0701 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	32.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.590,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.590,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0228)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0229)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0230)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0231)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.650,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.650,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0232)*	0701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.650,00
04 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	645.797,00
04 129 0502		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	645.797,00
04 129 0502 1015		REAPARELHAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.500,00
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 (0233)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0234)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0235)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 129 0502 2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	644.297,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	644.297,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.572,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	313.572,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0236)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	277.427,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0237)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.495,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0238)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	31.650,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 16 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0239)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.725,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	330.725,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0240)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.909,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0241)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.544,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0242)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0243)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.143,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0244)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.884,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0245)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0243)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0246)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.355,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0247)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	201.732,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0248)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.192,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0249)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária			2.166.216,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE			
06		SEGURANCA PUBLICA	300.000,00
06 182		DEFESA CIVIL	300.000,00
06 182 0503		APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	300.000,00
06 182 0503 1013		REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.086,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.086,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.086,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.086,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0250)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0251)*	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0252)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	786,00
06 182 0503 1014		OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0253)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
06 182 0503 2024		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	297.914,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	297.914,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.756,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 17 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	204.756,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0254)*	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	136.943,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0255)*	0759 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.280,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0256)*	0759 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.333,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0257)*	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.333,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.158,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.158,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0258)*	0759 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.358,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0259)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0260)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0262)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0263)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0264)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0265)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.080,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1865)*	1298 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0266)*	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0267)*	0759 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.220,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0268)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0269)*	0759 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.500,00
Total da Unidade Orçamentária			300.000,00
Total do Orgão			2.466.216,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12		EDUCACAO	991.759,00
12 122		ADMINISTRACAO GERAL	991.759,00
12 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	991.759,00
12 122 0001 1018		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.264,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DÊSPÊSAS DE CAPITAL	5.264,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.264,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.264,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0270)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	64,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0271)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0272)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2147)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

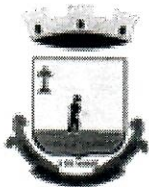
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 18 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 122 0001 1019		ADEQUAÇÃO, ACESSIBILIDADE E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0273)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
12 122 0001 2063		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	972.105,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	972.105,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.860,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	639.860,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0274)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0275)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	91.738,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0276)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	479.486,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0277)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0278)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0279)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0280)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.017,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0282)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.349,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1973)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.010,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0283)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.351,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0284)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.659,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.245,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	332.245,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0285)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.530,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0287)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0288)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.691,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0289)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.306,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2050)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0290)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	819,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0291)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	53.750,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0292)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.960,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0293)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.248,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0294)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0295)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0296)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.247,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0297)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.688,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

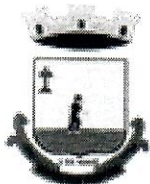
Página 19 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0298)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.365,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0299)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.375,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0301)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0302)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
12 122 0001 2064		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO	8.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0303)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0304)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0305)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0306)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 122 0001 2065		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO: CME - CACS/FUNDEB - CAE	3.290,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.290,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.290,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.290,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0307)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0308)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0309)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0310)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
Total da Unidade Orçamentária			991.759,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL**

12		EDUCACAO	8.543.278,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	8.543.278,00
12 361 0601		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.378.582,00
12 361 0601 1020		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEFS	853.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	853.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	853.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	853.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0311)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0312)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0313)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1948)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	842.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0315)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 20 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0601 1028		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS DE ESPORTES DAS EMEFS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0316)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
12 361 0601 1077		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEFS DO CAMPO	11.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0370)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0371)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0372)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0374)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0601 1078		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS DE ESPORTES DAS EMEFS DO CAMPO	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0317)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
12 361 0601 2067		MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEFS	25.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0318)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0319)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0320)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0321)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 361 0601 2069		MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEFS DO CAMPO	6.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0322)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0323)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0324)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0325)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

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

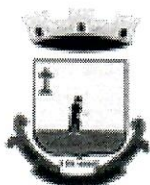
Exercício: 2023

Consolidado

Página 21 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0601 2079		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.776.533,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.776.533,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.570.875,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.570.875,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0326)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.414.772,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0327)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.851.828,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0328)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0329)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0331)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	298.825,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0332)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	298.825,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205.658,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.205.658,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1882)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	546.323,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0334)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.143,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0335)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.153,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0338)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0339)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0340)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0341)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0342)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0343)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.612,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2052)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.987,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0344)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	75.751,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2051)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	635.089,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0346)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 361 0601 2080		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0347)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0348)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0349)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0350)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0351)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00

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

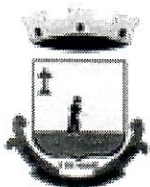
Exercício: 2023

Consolidado

Página 22 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0601 2081		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO DE ENSINO FUNDAMENTAL	681.749,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	681.749,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.389,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.389,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0352)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0353)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	69.053,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0354)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0355)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0356)*	0500 (0000)	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	9.576,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0357)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.576,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.360,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600.360,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1883)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	64.685,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0359)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	660,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0360)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0361)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0362)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0363)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0364)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0365)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0366)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.584,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0367)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.235,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2053)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.290,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0369)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 361 0611		ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO	18.100,00
12 361 0611 2028		AÇÕES PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO E CORREÇÃO DA APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0375)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0376)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0377)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0378)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0379)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

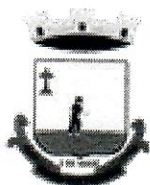
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 23 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0380)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 361 0612		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E	14.040,00
12 361 0612 2030		AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.790,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.790,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.790,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.790,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0381)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0382)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0383)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0384)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0385)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0386)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 361 0612 2031		AÇÕES DE BONIFICAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO NO ATINGIMENTO DAS METAS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	5.250,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0387)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0388)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0389)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0390)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0391)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0613		APRENDIZAGEM INOVADORA	11.000,00
12 361 0613 2036		MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0392)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0393)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0394)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0614		IDENTIDADE ESTUDANTIL	15.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 24 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0614 2039		AQUISIÇÕES DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0395)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0396)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 361 0615		EDUCA TRÊS DE MAIO	81.268,00
12 361 0615 2045		AÇÕES COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA, PROERD E OUTROS) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0397)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (2154)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0398)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0399)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0400)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2155)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0615 2047		MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA MILITAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	69.168,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	69.168,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.345,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.345,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0401)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0402)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	30.754,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0403)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.831,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (2156)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0404)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.0.96.00.00.00.00.00 (1870)*	0500 (0000)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0405)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.823,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.823,00

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

Exercício: 2023

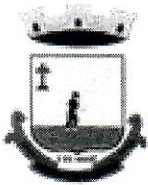
Consolidado

Página 25 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0406)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.613,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2157)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0407)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0408)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2158)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2010)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0409)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0410)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.144,00
12 361 0616		EMPREENDEDER	2.320,00
12 361 0616 2052		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COOPERATIVA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.320,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.320,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.320,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0411)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	770,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0412)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0413)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0414)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 361 0617		QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	22.968,00
12 361 0617 2053		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	4.456,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.456,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.570,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0415)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0416)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.310,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0417)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2159)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0418)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0419)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	886,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0420)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0421)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0422)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,00

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0617 2054		IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	7.456,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.456,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.570,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0423)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0424)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.310,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0425)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (2160)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0426)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0427)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.886,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.886,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0428)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0429)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0430)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0431)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0432)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 361 0617 2058		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CONTRA-TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.056,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.056,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.570,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0433)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0434)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.310,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0435)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (2161)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0436)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0437)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.486,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.486,00

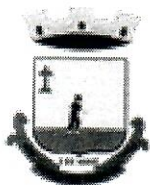
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 27 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2008)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0439)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0440)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0441)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0442)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0443)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0444)*	0500 (0000)	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0445)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			8.543.278,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
Unidade Orçamentária: 0603 EDUCAÇÃO INFANTIL			
12		EDUCACAO	6.868.489,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	6.868.489,00
12 365 0604		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.821.437,00
12 365 0604 1029		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEIS	3.237.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.237.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.237.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.237.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0460)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0461)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0462)*	0569 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.408.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1840)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	816.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2162)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0464)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0604 1079		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEIS DO CAMPO	11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0465)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0467)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0469)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

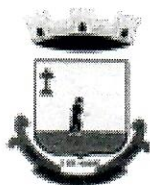
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 28 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 365 0604 2050		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0470)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0471)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0472)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0473)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0474)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
12 365 0604 2089		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3.126.205,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.126.205,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.052,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	672.052,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0475)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0476)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	497.563,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0477)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0478)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.146,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0480)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	69.733,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0481)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	69.733,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454.153,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.454.153,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1884)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	536.778,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0483)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	660,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0484)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0485)*	0569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0488)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0489)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0490)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0491)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0492)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.233,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0493)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.855,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0494)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.632,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2054)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.063.355,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2163)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00

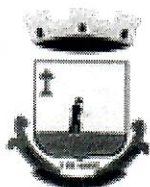
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 29 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 365 0604 2091		MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEIS	26.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0497)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0498)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0499)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0500)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0604 2093		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	393.732,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	393.732,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.570,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2164)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0502)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.310,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0503)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0504)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0505)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0506)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.162,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	390.162,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1885)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.765,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0508)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0509)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0512)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2012)*	0569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0513)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0514)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0515)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0516)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.891,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0517)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.415,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2055)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.345,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0519)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0604 2094		MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEIS DO CAMPO	6.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.600,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 30 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0520)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0521)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0522)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0523)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0612		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E	11.040,00
12 365 0612 2033		AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.790,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.790,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.790,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.790,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0524)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0525)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0526)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0527)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0528)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0529)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 365 0612 2035		AÇÕES DE BONIFICAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO NO ATINGIMENTO DAS METAS EDUCACIONAIS-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.250,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0530)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0531)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0532)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0533)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0534)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 365 0613		APRENDIZAGEM INOVADORA	6.000,00
12 365 0613 2038		MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA APRENDIZAGEM INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0535)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0536)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00

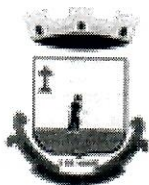
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 31 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0537)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0614		IDENTIDADE ESTUDANTIL	15.000,00
12 365 0614 2041		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0538)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0539)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365 0615		EDUCA TRÊS DE MAIO	3.100,00
12 365 0615 2043		AÇÕES COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA E OUTROS) PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.100,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0540)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0541)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0542)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0543)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2165)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 0617		QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	11.912,00
12 365 0617 2055		IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.456,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.456,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.570,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0544)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0545)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.310,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0546)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2166)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0547)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 32 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0548)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.886,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.886,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0549)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0550)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0551)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0552)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0553)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0617 2056		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.456,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.456,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.570,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0554)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0555)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.310,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0556)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2167)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0557)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0558)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	886,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0559)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0560)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0561)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,00
Total da Unidade Orçamentária			6.868.489,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**Unidade Orçamentária: 0604 FUNDEB**

12	EDUCACAO	19.350.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.905.434,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.895.434,00
12 361 0601 2066	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	1.129.481,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.129.481,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 33 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.328,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.328,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0562)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.408,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0563)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	925.856,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0564)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0565)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0566)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.808,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	89.806,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0567)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89.806,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.153,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.153,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0569)*	0540 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.153,00
12 361 0601 2068		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	6.765.953,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.765.953,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.718.658,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.718.658,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0571)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.054.579,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0572)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	4.794.733,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0573)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.130,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0574)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.823,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0575)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.518,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	649.875,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0576)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	649.875,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.295,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.295,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0578)*	0540 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.295,00
12 361 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
12 361 0607 2199		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL - FUNDEB	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2086)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2087)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	10.666.274,00

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 365 0604		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.666.274,00
12 365 0604 2088		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	9.545.945,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.545.945,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.448.202,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.448.202,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0580)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.266.949,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0581)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	7.031.380,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0582)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.915,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0583)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.301,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0584)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	194.171,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	898.486,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0585)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	898.486,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.743,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	97.743,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0587)*	0540 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	97.743,00
12 365 0604 2090		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	1.120.329,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.120.329,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.176,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.117.176,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0589)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.840,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0590)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	714.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0591)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0592)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.333,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0593)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.485,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	87.768,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0594)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.768,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.153,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.153,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0596)*	0540 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.153,00
12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	778.292,00
12 367 0605		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	476.046,00
12 367 0605 0002		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	452.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	452.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	452.000,00

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

Exercício: 2023

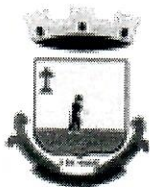
Consolidado

Página 35 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
LUCRATIVOS			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0598)*	0540 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	452.000,00
12 367 0605 2029		AÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA	24.046,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.046,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.046,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.046,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0599)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.046,00
12 367 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	302.246,00
12 367 0607 2027		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	302.246,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	302.246,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.779,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	138.779,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0600)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	97.257,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0601)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.912,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0602)*	0540 (0000)	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	12.610,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0603)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.610,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.467,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.467,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0605)*	0540 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	267,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0606)*	0540 (1070)	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0607)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00
Total da Unidade Orçamentária			19.350.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**Unidade Orçamentária: 0605 ENSINO SUPERIOR**

12		EDUCACAO	335.226,00
12 364		ENSINO SUPERIOR	335.226,00
12 364 0603		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	335.226,00
12 364 0603 0010		APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	4.770,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.770,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.770,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.770,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0609)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.770,00

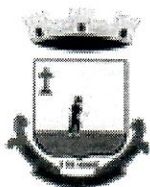
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 36 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 364 0603 0011		APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE	106.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0610)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	106.000,00
12 364 0603 2084		MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	222.356,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	218.236,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.917,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	116.917,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0611)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	105.631,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0612)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0613)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0614)*	0500 (0000)	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	9.836,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0615)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.836,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.319,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.319,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0616)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.845,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0617)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	770,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0618)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0619)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0620)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0621)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0622)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.562,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0623)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.006,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0624)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.220,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0625)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.120,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.120,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.120,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0626)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0627)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0628)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1996)*	1306 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

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

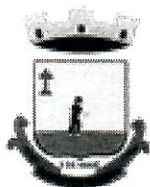
Exercício: 2023

Consolidado

Página 37 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CQ	Especificação	Valor
12 364 0603 2086		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ENSINO SUPERIOR	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		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 (0629)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0630)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0631)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0632)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			335.226,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
Unidade Orçamentária: 0606 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12		EDUCACAO	1.824.646,00
12 306		ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.824.646,00
12 306 0606		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.824.646,00
12 306 0606 2032		IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS E POMARES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0633)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0634)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 306 0606 2037		AÇÕES PARA CONCURSO DE RECEITA SAUDÁVEIS COM LIVRO	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0635)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0636)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 306 0606 2040		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-PARCIAL	250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0637)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	52.980,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0638)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	157.020,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0639)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
12 306 0606 2042		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES-EI	886.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	886.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.000,00

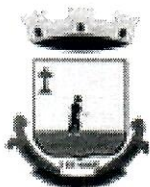
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 38 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	886.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0640)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	128.614,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0641)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	38.623,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0642)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	718.763,00
12 306 0606 2044		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA-EI-PARCIAL	230.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0643)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	49.714,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0644)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0645)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.286,00
12 306 0606 2046		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE	3.286,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.286,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.286,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.286,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0646)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.286,00
12 306 0606 2048		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-INTEGRAL	420.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	420.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0647)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	84.102,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0648)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0649)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	295.898,00
12 306 0606 2049		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL-EJA-APAE	3.240,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.240,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.240,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0650)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00
12 306 0606 2051		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL-APAE	2.120,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.120,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0651)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
12 306 0606 2070		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA-EI-INTEGRAL	24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.000,00

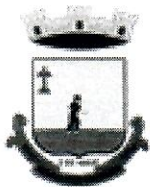
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 39 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0652)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0653)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0654)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.824.646,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
Unidade Orçamentária: 0607 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ADMINISTRATIVO E CENTRAL DE			
12		EDUCACAO	190.588,00
12 122		ADMINISTRACAO GERAL	181.298,00
12 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	181.298,00
12 122 0001 1017		REAPARELHAMENTO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.150,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.150,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.150,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0656)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0657)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0658)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 122 0001 2034		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	179.148,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	179.148,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.483,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.483,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0659)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	115.682,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0660)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0661)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0662)*	0500 (0000)	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	13.351,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0663)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.351,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.665,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.665,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0664)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.639,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0665)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.640,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2056)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0666)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.554,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0667)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

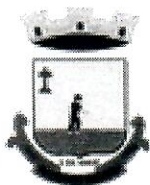
Página 40 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0668)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.974,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0669)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0670)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.610,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0671)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 306		ALIMENTACAO E NUTRICAO	9.290,00
12 306 0606		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.290,00
12 306 0606 2189		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.290,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.790,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.570,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0672)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0673)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.310,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0674)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0675)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0676)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0677)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.220,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.220,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0678)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0679)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0680)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0681)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0682)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0683)*	0500 (0000)	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 (0684)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0685)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0686)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			190.588,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0608 BIBLIOTECA PÚBLICA

13 CULTURA 210.277,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 41 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 122		ADMINISTRACAO GERAL	210.277,00
13 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	210.277,00
13 122 0001 1025		REAPARELHAMENTO DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	3.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		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 (0687)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0688)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0689)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
13 122 0001 2075		MANUTENÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	206.777,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	206.777,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.683,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.683,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0690)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	102.682,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0691)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0692)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0693)*	0500 (0000)	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	14.551,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0694)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.551,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.094,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.094,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0695)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.587,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0696)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0697)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0698)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0699)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0700)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0701)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.022,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0702)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.906,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0703)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.833,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0704)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			210.277,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**Unidade Orçamentária: 0609 COORDENADORIA DE CULTURA**

13	CULTURA	914.530,00
----	---------	------------

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 42 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 122		ADMINISTRACAO GERAL	101.573,00
13 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	101.573,00
13 122 0001 1023		REAPARELHAMENTO DO SETOR DE CULTURA	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0706)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0705)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0707)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
13 122 0001 2074		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	97.573,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	97.573,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0708)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	57.777,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0709)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.973,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0710)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0711)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0712)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.373,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.373,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0713)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.116,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0714)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0715)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0716)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.562,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0717)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0718)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.785,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0719)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	444,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0720)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.220,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	812.957,00
13 392 0608		CULTURARTE	811.457,00
13 392 0608 0009		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0721)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	50.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 43 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 392 0608 0035			0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1894)*	1319 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00
13 392 0608 0039		AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CFE. LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO)	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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2068)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
13 392 0608 1082		**CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2023)	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2138)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
13 392 0608 2076		APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	250.257,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	245.257,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.257,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	245.257,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0723)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	93.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0724)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0725)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0726)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0727)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.157,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0728)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2057)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13 392 0608 2077		AÇÕES PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, COM ATIVIDADES DE MÚSICA, TEATRO, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL	7.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0729)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0730)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 44 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0731)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0732)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0733)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0734)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
13 392 0610		INCLUSÃO DIGITAL	1.500,00
13 392 0610 2096		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0735)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0736)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	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 (0737)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			914.530,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
Unidade Orçamentária: 0610 COORDENADORIA DE ESPORTE			
27		DESPORTO E LAZER	2.480.649,00
27 122		ADMINISTRACAO GERAL	174.595,00
27 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	174.595,00
27 122 0001 1027		REAPARELHAMENTO DO ESPORTE	2.200,00
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 (0738)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0739)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0740)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
27 122 0001 2078		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ESPORTE	172.395,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	172.395,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.696,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	141.696,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0741)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	104.277,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0742)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.951,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0743)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.424,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0744)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00

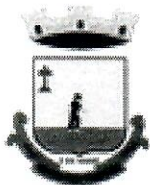
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 45 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.044,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0745)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.044,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.699,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.699,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0746)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.495,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0747)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.553,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0748)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.153,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0749)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0750)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0751)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.104,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0752)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	571,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0753)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.833,00
27 812		DESPORTO COMUNITARIO	2.306.054,00
27 812 0609		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	2.300.754,00
27 812 0609 1026		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ QUADRA DE ESPORTES, PRACINHAS, GINÁSIO MUNICIPAL E CENTRO POLIESPORTIVO	2.013.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.013.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.013.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.013.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0754)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0755)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0756)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0757)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1896)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0758)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
27 812 0609 2085		AÇÕES DE APOIO A DESPORTISTAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO	16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0760)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0761)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0759)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
27 812 0609 2087		MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS, PRACINHAS, GINÁSIO MUNICIPAL E CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	111.554,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	111.554,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.554,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 46 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	111.554,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0762)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2143)*	0706 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0763)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0764)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.804,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0765)*	0799 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2144)*	0706 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0766)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0767)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
27 812 0609 2092		APOIO, PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	143.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	143.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	143.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0768)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0769)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0770)*	0799 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0771)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0772)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0773)*	0799 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0774)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
27 812 0609 2095		ENSINO DE PRÁTICAS E MODALIDADES ESPORTIVAS PARA DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS	3.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0775)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0776)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0777)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0778)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
27 812 0609 2195		AÇÕES DE INCENTIVO AO LAZER E MODALIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS	13.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1987)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1988)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.000,00

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

Exercício: 2023

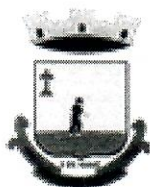
Consolidado

Página 47 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1985)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1986)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1989)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1984)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2145)*	0706 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
27 812 0620		VIRANDO O JOGO	2.700,00
27 812 0620 2061		MANUTENÇÃO DO PROJETO VIRANDO O JOGO COM CRIANÇAS E JOVENS	2.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0779)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0780)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0781)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0782)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
27 812 0621		ENVELHE-SER FELIZ	2.600,00
27 812 0621 2062		MANUTENÇÃO DO PROJETO ENVELHE-SER FELIZ COM 3ª IDADE	2.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0783)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0784)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0785)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0786)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			2.480.649,00

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

12		EDUCACAO	5.124.485,00
12 122		ADMINISTRACAO GERAL	111.120,00
12 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	111.120,00
12 122 0001 2188		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	111.120,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	109.620,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.609,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	83.609,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0787)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 48 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0788)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	68.217,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0789)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.339,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0790)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0791)*	0500 (0000)	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	3.593,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0792)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.593,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.011,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.011,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1886)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.733,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0794)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.135,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0795)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0796)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0797)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0798)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0799)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0800)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.867,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0801)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.220,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0802)*	0500 (0000)	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 (2168)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2169)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2170)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.600,00
12 123 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	10.600,00
12 123 0607 0005		APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO PARA TRANSPORTE	10.600,00
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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0803)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.600,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	3.708.945,00
12 361 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	3.708.945,00
12 361 0607 0006		PAGAMENTO DE DÍVIDA-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR-EF	5.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400,00

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

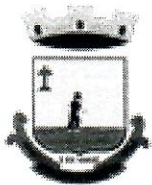
Exercício: 2023

Consolidado

Página 49 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0804)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0805)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
12 361 0607 1016		REAPARELHAMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL	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 (0806)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0607 1021		REAPARELHAMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	191.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	191.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	191.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	191.200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0807)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0808)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0809)*	0569 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0810)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 361 0607 2071		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL	1.195.560,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.195.560,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.643,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.643,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0811)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	42.759,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0812)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.303,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2134)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.381,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0813)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.381,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.128.917,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.128.917,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0814)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.541,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2135)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0815)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0816)*	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0817)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0818)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.610,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 50 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0607 2072		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	2.316.285,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.316.285,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.487,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	418.487,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0819)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	293.910,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0820)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0821)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.422,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0822)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	37.855,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0823)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.855,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.897.798,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.897.798,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0824)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.976,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0825)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0826)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0827)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0828)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	770,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0829)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0830)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0831)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.338.407,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0832)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.879,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0833)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00
12 362		ENSINO MEDIO	702.860,00
12 362 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	702.860,00
12 362 0607 0007		APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	2.120,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.120,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.120,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0834)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.120,00
12 362 0607 0008		APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	4.240,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.240,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0835)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.240,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 51 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 362 0607 2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO MÉDIO	696.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	696.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	696.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0836)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0837)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0838)*	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0839)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	584.560,00
12 365 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	584.560,00
12 365 0607 2026		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA PRÉ-ESCOLA-EI	584.560,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	584.560,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.998,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	147.998,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0840)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	109.666,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0841)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.452,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0842)*	0500 (0000)	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	12.880,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0843)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.880,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.562,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	436.562,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0844)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0845)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0846)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	118.528,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0847)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0848)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.398,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0849)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.220,00
12 367		EDUCACAO ESPECIAL	6.400,00
12 367 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	6.400,00
12 367 0607 0003		PAGAMENTO DE DÍVIDA-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS-EE	6.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0850)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 52 de 11

DESPESA		
Código	Fonte/CO Especificação	Valor
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0851)*	0500 (0000) PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.124.485,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**Unidade Orçamentária: 0612 EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

12	EDUCACAO	5.590,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.590,00
12 366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE	2.590,00
12 366 0602 0004	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO EJA RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	1.590,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.590,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.590,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.590,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0852)*	0500 (0000) AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.590,00
12 366 0602 2083	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0853)*	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0854)*	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 366 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00
12 366 0607 2082	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO EJA - PRÓPRIO E TERCEIRIZADO	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0855)*	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária

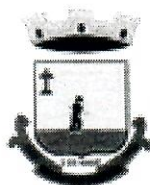
5.590,00

Total do Orgão

46.839.517,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES**

15	URBANISMO	7.800.136,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.008.549,00
15 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.008.549,00
15 122 0001 1035	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.650,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.650,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.650,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 53 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0856)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0857)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0858)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15 122 0001 1036		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2094)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 122 0001 2100		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.000.899,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000.899,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.544,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	720.544,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0859)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	566.756,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0860)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.120,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0861)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.081,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0862)*	0500 (0000)	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	43.587,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0863)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.587,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.355,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	280.355,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0864)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.080,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0865)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.953,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0866)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.306,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0867)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2000)*	1012 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0868)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	891,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0869)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0870)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0871)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.237,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0872)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.249,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0873)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.539,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0874)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 452		SERVICOS URBANOS	6.791.587,00
15 452 0702		MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA	3.365.984,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 54 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
15 452 0702 1040		PROJETO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA ESTRUTURAÇÃO DO ACESSO AO MUNICÍPIO PELA BR 472	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0875)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 452 0702 1041		CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS NO PERÍMETRO URBANO	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0876)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
15 452 0702 1042		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0877)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
15 452 0702 1043		OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA E PASSEIOS PÚBLICOS	1.827.596,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.827.596,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.827.596,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.827.596,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0878)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0879)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0880)*	0750 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.740,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0881)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0882)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1877)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1895)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1910)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1952)*	0704 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1998)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (2142)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
15 452 0702 1044		REAPARELHAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	3.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0883)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0884)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00

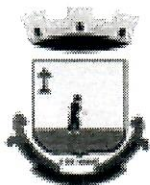
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 55 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0885)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
15 452 0702 2102		MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA E PRAÇAS NO PERÍMETRO URBANO	1.494.588,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.494.588,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	814.579,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	814.579,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0886)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	688.864,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0887)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0888)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.525,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0889)*	0500 (0000)	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	74.890,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0890)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.890,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.009,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	680.009,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0891)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.541,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0892)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.459,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0893)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0894)*	0708 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2001)*	0706 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0895)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0896)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.187,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2002)*	1012 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0897)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.144,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0898)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68.628,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0899)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 452 0704		PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	2.531.635,00
15 452 0704 1034		REAPARELHAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00
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 (0900)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0901)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0902)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0704 2098		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.530.135,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.530.135,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.325,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	349.325,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 56 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0903)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	314.650,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0904)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0905)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	916,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0906)*	0500 (0000)	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	32.459,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0907)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.459,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.180.810,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.180.810,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0908)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.373,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2090)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0909)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0910)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.020.535,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0911)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.436,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0912)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
15 452 0705		MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E	522.013,00
15 452 0705 1031		REAPARELHAMENTO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO.	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0913)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0914)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0915)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0705 2097		MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO.	520.013,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	520.013,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.518,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	450.518,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0916)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	385.247,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0917)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0918)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.417,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0919)*	0500 (0000)	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	47.554,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0920)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.554,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.495,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.495,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0921)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.809,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 57 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0922)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2091)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0923)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0924)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0925)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0926)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.440,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0927)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 452 0706		CIDADE JARDIM	371.955,00
15 452 0706 1033		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROG. CIDADE JARDIM	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0928)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0706 2099		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE JARDIM	370.955,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	370.955,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.410,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	79.410,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0929)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	66.411,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0930)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.339,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0931)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0932)*	0500 (0000)	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	2.510,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0933)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.510,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.545,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	291.545,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0934)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	725,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0935)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0936)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	68.092,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2003)*	1012 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0937)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.348,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2004)*	1012 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0938)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.794,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0939)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.220,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0940)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
25		ENERGIA	1.421.167,00

TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 58 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
25 752		ENERGIA ELETRICA	1.421.167,00
25 752 0703		MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.421.167,00
25 752 0703 1030		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0941)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2092)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
25 752 0703 1032		REAPARELHAMENTO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500,00
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 (0942)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0943)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0944)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
25 752 0703 2103		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.412.667,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.412.667,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.936,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.936,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0945)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	89.336,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0946)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0947)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.401,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0948)*	0500 (0000)	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	8.899,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0949)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.899,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.307.731,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.307.731,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0950)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.482,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2093)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0951)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0952)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.053,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0953)*	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0954)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0955)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.830,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0956)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			9.221.303,00
Total do Órgão			9.221.303,00



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

Exercício: 2023

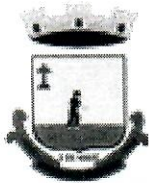
Consolidado

Página 59 de 11

DESPESA		
Código	Fonte/CO Especificação	Valor

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	SAUDE	23.740.687,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.493.391,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.490.711,00
10 122 0001 1046	REAPARELHAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	2.900,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.900,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.900,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0973)*	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0974)*	0500 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0975)*	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2153)*	0755 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
10 122 0001 2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	999.384,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	999.384,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.754,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	807.754,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0976)*	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	648.582,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0977)*	0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0978)*	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.494,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0979)*	0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.161,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0980)*	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.517,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0981)*	0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.517,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.630,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.630,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0983)*	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	4.096,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0984)*	0500 (0000) AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.153,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0985)*	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	17.354,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0986)*	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.812,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0987)*	0500 (0000) SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0988)*	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0989)*	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.247,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0990)*	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0991)*	0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.701,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0992)*	0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.967,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 60 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
		PJ	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0993)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0995)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
10 122 0001 2198		DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS	1.488.427,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.488.427,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488.427,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.427,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2084)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	607.655,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2085)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	880.772,00
10 122 0804		GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.680,00
10 122 0804 2105		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	2.680,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.680,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.680,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.680,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0996)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0997)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0998)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0999)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301		ATENCAO BASICA	12.491.267,00
10 301 0801		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.484.987,00
10 301 0801 1076		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIAS DE SAÚDE	12.000,00
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 (1001)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1875)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1002)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1874)*	0621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1005)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1006)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1873)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 301 0801 2106		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIAS DE SAÚDE	6.195.207,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.992.707,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.049.502,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.049.502,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1007)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.011,00

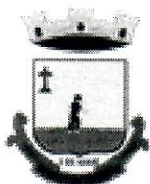
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 61 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (1008)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1009)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.080.404,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1010)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	262.556,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1011)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	38.265,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1012)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2020)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	249.428,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2026)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2069)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	708.925,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1013)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1014)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.969,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1015)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	430.144,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1016)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	430.144,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.943.205,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.943.205,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1018)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.585,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1019)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.153,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1020)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1021)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1846)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1868)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2018)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2022)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1022)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.233,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1023)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1878)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.222,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1025)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.241,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1026)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1027)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2025)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1028)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.821,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1029)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.375,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2024)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	62.525,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1031)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	120.500,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1032)*	0600 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1033)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 62 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	202.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	202.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	202.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1034)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1035)*	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1036)*	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1857)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1916)*	4011 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2046)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0801 2107		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2070)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2072)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2071)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301 0801 2108		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.108.368,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.105.368,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.067.458,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.067.458,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1040)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	75.641,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1041)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2029)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.531.152,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1042)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.638,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1043)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1044)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.677,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2074)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.910,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.910,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1046)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2073)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1047)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1048)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1049)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1050)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2111)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.700,00

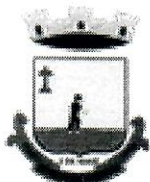
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 63 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
PJ			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1053)*	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (1054)*	0500 (0000)	AUXILIO-TRANSPORTE	27.844,00
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 (1055)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1056)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1057)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0801 2119		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.299.256,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.297.256,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.810,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.232.810,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1058)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (1059)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1060)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	116.768,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1061)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	973.210,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1062)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1063)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1064)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.236,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	126.836,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1065)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126.836,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.446,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.446,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1067)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1068)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1069)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1070)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1071)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1072)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1073)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1074)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1076)*	0600 (0000)	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 (1077)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 64 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1078)*	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1079)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1968)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0801 2120		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SAÚDE E PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS	9.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1080)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1081)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1082)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1083)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
10 301 0801 2121		MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	974.676,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	972.676,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.057,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	182.057,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1084)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.432,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1085)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	108.447,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1086)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1087)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1088)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.921,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.807,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1089)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.807,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.619,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	790.619,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1091)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	660,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1092)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1093)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1914)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1094)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1096)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1097)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.009,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1888)*	4001 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1098)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1099)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.955,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1100)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1101)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.331,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1102)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	21.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 65 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
		PJ	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1103)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.313,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1105)*	0500 (0000)	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	481.845,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1106)*	0500 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1107)*	0621 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.799,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1108)*	0600 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.046,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1911)*	4001 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1980)*	0621 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (2044)*	0621 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1109)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1110)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1111)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0801 2123		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS TERAPÊUTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1112)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1113)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
10 301 0801 2124		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	1.880.880,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.879.380,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.502,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.458.502,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1114)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1115)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.243.204,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1116)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1117)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.243,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1118)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	145.445,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1119)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.445,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.878,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	420.878,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1121)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	770,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 66 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1122)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1123)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1124)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1125)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1127)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1128)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.392,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1849)*	4001 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1129)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1131)*	0500 (0000)	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 (1132)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1133)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1134)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0801 2125		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE PREVENTIVA	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1135)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1969)*	0500 (0000)	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1136)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0804		GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.280,00
10 301 0804 2128		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	6.280,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.780,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.780,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.780,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1137)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1138)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1139)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2076)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1140)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1141)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1142)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1143)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 67 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.00.00.00.00.00		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 (1144)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1145)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1146)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.827.988,00
10 302 0803		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA	7.827.988,00
10 302 0803 0014		APOIO FINANCEIRO A CONSÓRCIOS DE SAÚDE / CONTRATOS DE RATEIO - MAC	491.346,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	491.346,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.396,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	63.396,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	63.396,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (1147)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	63.396,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.950,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	427.950,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	427.950,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (1148)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	427.950,00
10 302 0803 0015		APOIO FINANCEIRO A HOSPITAIS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	3.015.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.015.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.015.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.015.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1149)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	3.015.000,00
10 302 0803 1048		REAPARELHAMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1150)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 302 0803 1049		REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	202.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	202.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	202.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	202.100,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2077)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2078)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1151)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 68 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1900)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1947)*	4001 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1981)*	4002 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2045)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 302 0803 2114		MANUTENÇÃO DO CAPS	844.091,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	841.091,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.241,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	753.241,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1153)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1154)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	251.717,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1155)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	144.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1156)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	267.810,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1157)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1158)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1159)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.545,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	84.209,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1160)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	84.209,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	87.850,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1162)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1163)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1164)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.486,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1165)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1844)*	4511 (3160)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1166)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1167)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1168)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1169)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.640,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1170)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1972)*	4511 (3160)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1171)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	508,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1172)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1860)*	0500 (0000)	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

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 69 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1175)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1176)*	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1177)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 302 0803 2115		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.661.751,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.661.751,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.750,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	900.750,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1178)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1179)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	65.574,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1180)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1181)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	330.973,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2023)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	62.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1182)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1183)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.727,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1184)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	59.866,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1185)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.866,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.001,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	761.001,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1187)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	58.962,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1188)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1189)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1190)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	397.686,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1890)*	4001 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1191)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1192)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2079)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1193)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1194)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.427,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1889)*	0659 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2080)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160,00
10 302 0803 2116		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIAS	300.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1196)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1869)*	4001 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 70 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 302 0803 2117		MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	400.550,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400.550,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.550,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1197)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1872)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1979)*	4001 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	200.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1198)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1891)*	4001 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1954)*	4500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
10 302 0803 2118		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE	69.258,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	69.258,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.258,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.258,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2081)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2082)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1199)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.258,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1200)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1978)*	4511 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1201)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00
10 302 0803 2126		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR	837.892,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	837.892,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837.892,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	837.892,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1202)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.814,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1203)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.228,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1204)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.850,00
10 302 0803 2127		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	5.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1847)*	0621 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
10 304		VIGILANCIA SANITARIA	182.454,00
10 304 0802		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	182.454,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 71 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 304 0802 0012		PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	8.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (1206)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (1207)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.000,00
10 304 0802 2109		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	174.054,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	171.554,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.472,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	152.472,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1209)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1210)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	116.860,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1211)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	10.199,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1212)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1213)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.992,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1214)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.970,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.841,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1215)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.841,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.082,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.082,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1217)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1218)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1219)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1901)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.748,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1220)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1221)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1222)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1223)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.764,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1224)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.225,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1225)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.079,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1227)*	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00

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

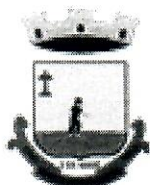
Exercício: 2023

Consolidado

Página 72 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (1228)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1229)*	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1230)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1871)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	745.587,00
10 305 0802		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	745.587,00
10 305 0802 2110		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	707.187,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	702.587,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.254,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	628.254,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1231)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1232)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1233)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	39.686,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1234)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	3.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2017)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	356.748,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1235)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.178,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1236)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.973,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1237)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.669,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1238)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.333,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	74.333,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1240)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.128,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1241)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1242)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2027)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2083)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1246)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	639,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1247)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1248)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1250)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1251)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1253)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 73 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1254)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1255)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1256)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 305 0802 2111		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AS PANDEMIAS	7.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1905)*	4511 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1907)*	4001 (3160)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1257)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1858)*	0602 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1976)*	4297 (3140)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1866)*	0602 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1909)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1902)*	4511 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1258)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1853)*	4511 (3160)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1903)*	0500 (0000)	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	300,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1904)*	0602 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
10 305 0802 2112		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1259)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10 305 0802 2122		CONTROLE DE ZONÓSES E CASTRAÇÃO ANIMAL	30.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1260)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1893)*	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária			23.740.687,00
Total do Órgão			23.740.687,00

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20		AGRICULTURA	1.934.378,00
20 122		ADMINISTRACAO GERAL	772.307,00
20 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	772.307,00
20 122 0001 1055		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1261)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1262)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1263)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
20 122 0001 2143		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	767.307,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	767.307,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.261,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	619.261,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1264)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1265)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	536.145,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1266)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.739,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1267)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1268)*	0500 (0000)	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	42.917,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1269)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.917,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.046,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	148.046,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1270)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.316,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1271)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.954,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1272)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.153,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1273)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	26.993,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1274)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.065,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1275)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	880,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1276)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1277)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.883,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1278)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.933,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1279)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.269,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1280)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
20 606		EXTENSAO RURAL	7.000,00
20 606 0905		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CADASTRAMENTO COM	7.000,00
20 606 0905 2141		AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1282)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1283)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1284)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.155.071,00
20 608 0901		MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS	796.656,00
20 608 0901 1053		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1285)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 608 0901 2129		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	786.656,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	786.656,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.378,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	323.378,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1287)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1288)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	266.522,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (1289)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (1290)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.352,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (1291)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.894,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1292)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.894,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.278,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	463.278,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1293)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.753,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (2088)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1294)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1295)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1296)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 76 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1297)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.659,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1298)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
20 608 0902		DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	358.415,00
20 608 0902 0017		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	45.650,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.650,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.650,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1300)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	45.650,00
20 608 0902 2130		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE SOLOS E ÁGUAS	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1301)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1302)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 608 0902 2137		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES	13.287,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.287,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.287,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.287,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1303)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.687,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1304)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1305)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1306)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1307)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608 0902 2138		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO DIRETO A PEQUENOS PRODUTORES	4.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1308)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1309)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1310)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1311)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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

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

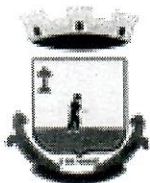
Exercício: 2023

Consolidado

Página 77 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1312)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608 0902 2139		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO AGRONEGÓCIO	4.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1313)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1314)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1315)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1316)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1317)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
20 608 0902 2142		AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO	288.178,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	285.178,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.178,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	285.178,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1318)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1319)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1320)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.578,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1321)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1322)*	0500 (0000)	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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1323)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1324)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1325)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1326)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26		TRANSPORTE	4.171.023,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.171.023,00
26 782 0701		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	4.171.023,00
26 782 0701 1037		REAPARELHAMENTO DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.501.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.501.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.501.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0957)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0958)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0959)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 78 de 11

DESPESA

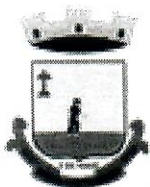
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2140)*	0754 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
26 782 0701 1038		CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	35.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0961)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1897)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
26 782 0701 1039		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0962)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
26 782 0701 2101		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	2.624.523,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.624.523,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.068,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	804.068,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0963)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	664.260,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0964)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.167,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0965)*	0500 (0000)	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	71.641,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0966)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.641,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.820.455,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.455,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0967)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.414,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2095)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0968)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.132.440,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1999)*	0704 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	347.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0969)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0970)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0971)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.835,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0972)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária			6.105.401,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**

20

AGRICULTURA

29.500,00

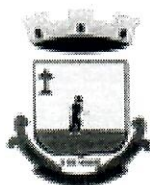
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 79 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	29.500,00
20 608 0904		AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	29.500,00
20 608 0904 1052		REAPARELHAMENTO PARA AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	8.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.400,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1327)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1328)*	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1329)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00
20 608 0904 2136		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	21.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1330)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1331)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1332)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1333)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			29.500,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
17		SANEAMENTO	556.937,00
17 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	556.937,00
17 511 0903		IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE	556.937,00
17 511 0903 1054		EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	32.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1334)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1335)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1336)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (2146)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1337)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
17 511 0903 2140		MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	524.937,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	524.937,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.756,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 80 de 11

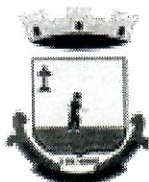
DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.756,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1338)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	96.299,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1339)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1340)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1341)*	0500 (0000)	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	10.007,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1342)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.007,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.181,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	417.181,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1343)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.672,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2089)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1344)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	143.614,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1345)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1346)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.609,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1347)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.220,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1348)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
Total da Unidade Orçamentária			556.937,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO -**

20		AGRICULTURA	1.500,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.500,00
20 608 0901		MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS	1.500,00
20 608 0901 2190		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA - FMDA	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1355)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1356)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1357)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1358)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

Total da Unidade Orçamentária**1.500,00****Total do Orgão****6.693.338,00**

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 81 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E			
11		TRABALHO	29.303,00
11 334		FOMENTO AO TRABALHO	29.303,00
11 334 1003		GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	29.303,00
11 334 1003 2149		AÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	29.303,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.303,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.303,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.303,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (1365)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00 (1366)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.792,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (1367)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.128,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00 (1368)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.283,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00 (2047)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
22		INDUSTRIA	964.729,00
22 122		ADMINISTRACAO GERAL	578.460,00
22 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	578.460,00
22 122 0001 1056		REAPARELHAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (1369)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (1370)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 (1371)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
22 122 0001 1057		*CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS (AÇÃO ALTERADA PELA LOA 2023)	13.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	13.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (1372)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (1373)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00 (1374)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 (1375)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 82 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (2048)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
22 122 0001 2144		MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	144.064,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	144.064,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.064,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	144.064,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1376)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1377)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1378)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.464,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1379)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1380)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
22 122 0001 2145		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	414.796,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	414.796,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.422,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	291.422,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1381)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	259.126,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1382)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.678,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1383)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.838,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1384)*	0500 (0000)	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	10.780,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1385)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.780,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.374,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.374,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1386)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.641,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1387)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.323,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1388)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1389)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1390)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.188,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1391)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1392)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1393)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.141,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1394)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.456,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1395)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.659,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1396)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
22 661		PROMOCAO INDUSTRIAL	386.269,00
22 661 1001		INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS	386.269,00

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

Exercício: 2023

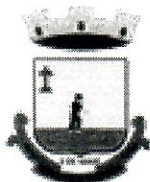
Consolidado

Página 83 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
22 661 1001 0019		APOIO FINANCEIRO AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E MICRO EMPRESAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00.00 (1397)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00
22 661 1001 1058		AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00 (1398)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
22 661 1001 2146		APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DO RAMO E CAMPANHAS PROMOCIONAIS	280.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1399)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (1400)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	37.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1401)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00
22 661 1001 2147		AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	81.269,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	81.269,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.269,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.269,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1402)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1403)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1404)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1405)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.669,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (2049)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			994.032,00

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

22	INDUSTRIA	1.276.100,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.276.100,00
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS	1.276.100,00
22 661 1001 1059	AQUISIÇÃO / CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O INCENTIVO AS INDÚSTRIAS	1.276.100,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 84 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		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 (1417)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1418)*	0759 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1419)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1420)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1421)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.274.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1422)*	0755 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1423)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	1.074.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.074.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (1424)*	0755 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	74.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (2141)*	0754 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.276.100,00

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

23	COMERCIO E SERVIÇOS	11.417,00
23 695	TURISMO	11.417,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	11.417,00
23 695 1002 2148	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	11.417,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.417,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.417,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.417,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1425)*	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1426)*	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.417,00

Total da Unidade Orçamentária 11.417,00**Total do Orgão** 2.281.549,00**Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.662.226,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.049.758,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 85 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.049.758,00
08 122 0001 1062		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1427)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1428)*	0669 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1429)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2126)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 122 0001 1063		OBRAS E INSTALAÇÕES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.500,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1430)*	0669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2127)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 122 0001 2153		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	997.744,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	997.744,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.742,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	800.742,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1431)*	0669 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1432)*	0669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	531.145,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1433)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.353,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1434)*	0669 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	157.971,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1435)*	0669 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.678,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.285,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1436)*	0669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.285,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.002,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	197.002,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1437)*	0669 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.754,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1438)*	0669 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	11.149,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1439)*	0669 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.306,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1440)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.109,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1442)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1443)*	0669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	894,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1444)*	0669 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1445)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

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

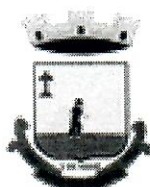
Exercício: 2023

Consolidado

Página 86 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1446)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.696,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1447)*	0669 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.565,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1448)*	0669 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.929,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1449)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 122 0001 2154		APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONSELHOS - COMAS - COMUI - COMPEDE - COMDICA	2.650,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2128)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1450)*	0669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1451)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1452)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2129)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 122 0001 2155		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	44.364,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	44.364,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.364,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	44.364,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1453)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1454)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1455)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO	480.351,00
08 241 1101		PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	480.351,00
08 241 1101 0038			0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00 (1992)*	1020 (0000)	CONTRIBUICOES	0,00
08 241 1101 2156		AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR IDADE - IDOSO	476.351,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	475.051,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.051,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	475.051,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1456)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.181,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1457)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1458)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1459)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452.770,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1460)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1461)*	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 87 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1462)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1463)*	0669 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1464)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
08 241 1101 2159		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IDOSOS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1465)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1466)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08 242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	469.139,00
08 242 1105		APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	469.139,00
08 242 1105 0020		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	54.992,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.992,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.992,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.992,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1467)*	0669 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	3.180,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1468)*	0660 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	51.812,00
08 242 1105 2150		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	412.947,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	410.397,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.397,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	410.397,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1469)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1470)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1471)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.897,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1472)*	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.550,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.550,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.550,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1473)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1474)*	0669 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1475)*	0669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1476)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 88 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 242 1105 2152		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	1.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1477)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1478)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	387.925,00
08 243 1103		ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	387.925,00
08 243 1103 1061		CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1479)*	0669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
08 243 1103 2161		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1480)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1481)*	0669 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1482)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
08 243 1103 2162		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	379.925,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	378.225,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.225,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	378.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1483)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.906,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1484)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1485)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.192,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2130)*	0669 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.527,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1487)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1488)*	0669 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1489)*	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1957)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 89 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1958)*	0669 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	400,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1492)*	0669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1493)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.275.053,00
08 244 1102		FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	1.202.553,00
08 244 1102 1066		OBRAS E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM A FAMÍLIA	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1495)*	0669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
08 244 1102 2158		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	1.200.053,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.182.553,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.776,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	655.776,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1496)*	0669 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1497)*	0669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	394.154,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1498)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	44.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1499)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	43.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1500)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	44.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1501)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.383,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1502)*	0669 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.940,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1503)*	0669 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.765,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	85.924,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1504)*	0669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.924,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.777,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	526.777,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1505)*	0669 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.504,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1506)*	0669 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1507)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1995)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1509)*	0669 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1510)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1511)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1935)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	38.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1513)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1514)*	0669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.356,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1515)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 90 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1994)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1516)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1517)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.035,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1518)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1936)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1520)*	0669 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.981,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1521)*	0669 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.635,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1522)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1523)*	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	17.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1524)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1525)*	0669 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1938)*	0660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1526)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1527)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1529)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1937)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 244 1102 2160		APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1530)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1531)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244 1104		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.500,00
08 244 1104 2163		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	72.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1532)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1990)*	0661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1533)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária			3.662.226,00

TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 91 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	435.000,00
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO	435.000,00
08 241 1101		PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	435.000,00
08 241 1101 0040		**APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NAS AÇÕES EM BENEFÍCIOS DOS IDOSOS EM PROL DOS SEUS DIREITOS (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2023)	425.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (2131)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	275.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	275.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	275.000,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00.00 (2132)*	0759 (0000)	CONTRIBUICOES	275.000,00
08 241 1101 2157		PROMOVER AÇÕES EM BENEFÍCIO DOS IDOSOS EM PROL DOS SEUS DIREITOS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1534)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1535)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1537)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1538)*	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1539)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			435.000,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00
08 242 1105	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	10.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 92 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 242 1105 2151		PROMOVER AÇÕES EM BENEFÍCIO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS EM PROL DOS SEUS DIREITOS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1540)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1541)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1542)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1543)*	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1544)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1545)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			10.000,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	522.600,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	522.600,00
08 243 0205		ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	522.600,00
08 243 0205 0001		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	520.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (1546)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	120.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00.00 (1547)*	0759 (0000)	CONTRIBUICOES	120.000,00
08 243 0205 2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	2.600,00
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 (1548)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1549)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

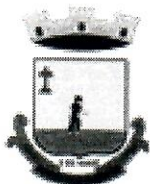
Página 93 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1550)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1551)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1552)*	0759 (0000)	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 (1553)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			522.600,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Orçamentária: 1105 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

04		ADMINISTRACAO	262.568,00
04 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	262.568,00
04 243 0205		ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	262.568,00
04 243 0205 1006		REAPARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	2.200,00
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 (1917)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1918)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1919)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
04 243 0205 2009		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	260.368,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	260.368,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.034,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	164.034,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1920)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	127.487,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1921)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.297,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1922)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1923)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1924)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.334,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	96.334,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1925)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.782,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1926)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	990,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1927)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1928)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.341,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 94 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1929)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1930)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.221,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1931)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.147,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1932)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.338,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1933)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.049,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1934)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			262.568,00
Total do Orgão			4.892.394,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES			
06		SEGURANCA PUBLICA	36.500,00
06 181		POLICIAMENTO	36.500,00
06 181 1204		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	36.500,00
06 181 1204 0036		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1573)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	15.000,00
06 181 1204 2166		APOIO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL	11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1574)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1575)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1576)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1577)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1578)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
06 181 1204 2200		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CERCAMENTO ELETRÔNICO MUNICIPAL	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2099)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

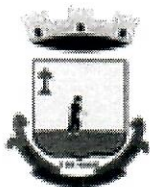
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 95 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2148)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2152)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2150)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2151)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2149)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
15		URBANISMO	1.867.286,00
15 122		ADMINISTRACAO GERAL	1.500.703,00
15 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.500.703,00
15 122 0001 1069		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1579)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1580)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1581)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
15 122 0001 2168		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.496.003,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.496.003,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.253.646,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.646,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1582)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1583)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.080.139,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1584)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.993,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1585)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.562,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1586)*	0500 (0000)	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	137.642,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1587)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	137.642,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.357,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	242.357,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1588)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	59.132,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1589)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.392,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1590)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1591)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	21.060,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1592)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 96 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1593)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1594)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1595)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1596)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.196,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1597)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.338,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1598)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.993,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1599)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 451		INFRAESTRUTURA URBANA	7.500,00
15 451 1203		PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	7.500,00
15 451 1203 1068		IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS / CAMINHÓDROMOS E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1600)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 451 1203 2164		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1601)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1602)*	0500 (0000)	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 (1603)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
15 452		SERVICOS URBANOS	287.207,00
15 452 1202		MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	287.207,00
15 452 1202 1071		CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1604)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 452 1202 1072		REAPARELHAMENTO DO SETOR DE TRÂNSITO	1.500,00
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 (1605)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1606)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 97 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1607)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 1202 2170		APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADAS AO TRÂNSITO	1.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1608)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1609)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1610)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1611)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 452 1202 2171		AÇÕES DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	279.407,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	279.407,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.884,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	190.884,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1612)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	164.545,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1613)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.339,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1614)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.258,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1615)*	0500 (0000)	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	12.742,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1616)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.742,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.523,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.523,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1617)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.394,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1618)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.050,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1619)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1620)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1621)*	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.443,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1622)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1623)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1624)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1625)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.440,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1626)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	71.876,00
15 453 1203		PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	71.876,00
15 453 1203 2197		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO TRANSPORTE URBANO	71.876,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	71.376,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 98 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.960,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.960,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2100)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.310,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2101)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2102)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2103)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.416,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.416,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2104)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2105)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2107)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	56.290,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2108)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2106)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.610,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2109)*	0500 (0000)	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 (2110)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
18		GESTAO AMBIENTAL	790.894,00
18 541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	645.076,00
18 541 0906		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO	645.076,00
18 541 0906 2134		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ECOPONTOS	440.675,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	437.175,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.654,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	145.654,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1627)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	122.135,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1628)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1629)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.371,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1630)*	0500 (0000)	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	12.848,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1631)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.848,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.521,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	291.521,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1632)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.792,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1633)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.153,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 99 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1634)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1635)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.814,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1636)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.139,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1637)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.193,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1638)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.830,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1639)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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 (2096)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2097)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1993)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1640)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541 0906 2135		REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MEIO AMBIENTE	190.601,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	188.901,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.812,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	138.812,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1641)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	113.707,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1642)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.973,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1643)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1644)*	0500 (0000)	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	10.982,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1645)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.982,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.089,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.089,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1646)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.380,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1647)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1648)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1649)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1650)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1651)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1652)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1653)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.813,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1654)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.830,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1655)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.700,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 100 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1656)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1657)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1658)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541 0906 2194		AÇÕES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	13.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1941)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1943)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1942)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1944)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1945)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
18 542		CONTROLE AMBIENTAL	145.818,00
18 542 0906		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO	145.818,00
18 542 0906 2133		AÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	145.818,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	145.818,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.818,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	145.818,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1659)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1660)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1661)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.118,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1662)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária			2.694.680,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16		HABITACAO	73.020,00
16 482		HABITACAO URBANA	73.020,00
16 482 1201		PROGRAMA APOIO NA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE	63.020,00
16 482 1201 1070		CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL	46.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	46.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	46.300,00

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

Exercício: 2023

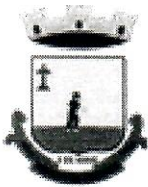
Consolidado

Página 101 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1663)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1664)*	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1665)*	0755 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.600,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1666)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1667)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
16 482 1201 2169		AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.720,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.720,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.720,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.720,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1668)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.120,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1669)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1670)*	0759 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1671)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1672)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1673)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
16 482 1207		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00
16 482 1207 2165		AÇÕES PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1674)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1675)*	0759 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1676)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária			73.020,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO**Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC**

06		SEGURANCA PUBLICA	10.296,00
06 182		DEFESA CIVIL	10.296,00
06 182 1205		APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	10.296,00
06 182 1205 2167		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	10.296,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.796,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.518,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.518,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1677)*	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	5.518,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.278,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 102 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.278,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1678)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1679)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1680)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1681)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1682)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1683)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1684)*	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	698,00
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 (1685)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			10.296,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO**Unidade Orçamentária: 1204 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

18		GESTAO AMBIENTAL	47.150,00
18 541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	47.150,00
18 541 0906		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO	47.150,00
18 541 0906 1051		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS E INFRAESTRUTURA EM ÁREA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1686)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
18 541 0906 2131		AÇÕES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FMMA	36.950,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.950,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.950,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1687)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1688)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1689)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1690)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1691)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

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

Exercício: 2023

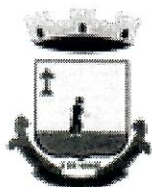
Consolidado

Página 103 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
18 541 0906 2132		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, PALESTRAS SOBRE O MEIO AMBIENTE	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1692)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1693)*	0759 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1694)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1695)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1696)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
18 541 0906 2193		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1697)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1698)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1699)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1700)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2098)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária			47.150,00
Total do Orgão			2.825.146,00

Orgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR**Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS**

09		PREVIDENCIA SOCIAL	17.904.500,00
09 122		ADMINISTRACAO GERAL	354.500,00
09 122 1301		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-	354.500,00
09 122 1301 1073		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE GESTORA DO RPPS	12.000,00
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 (1701)*	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1702)*	0802 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1703)*	0802 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09 122 1301 2173		MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS (DESPESAS ADMINISTRATIVAS)	342.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	342.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 104 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1704)*	0802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	192.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1705)*	0802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1706)*	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1707)*	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1708)*	0802 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1709)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1710)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1711)*	0802 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1712)*	0802 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
09 123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.000,00
09 123 1301		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-	40.000,00
09 123 1301 2174		DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1713)*	0800 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.510.000,00
09 272 1301		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-	17.510.000,00
09 272 1301 0021		MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVOS E PENSIONISTAS	17.510.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.510.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.510.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.510.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1714)*	0800 (1111)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1715)*	0800 (1111)	PENSÕES	500.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (1946)*	0800 (1111)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	480.000,00
28 845		Outras Transferências	400.000,00
28 845 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	400.000,00
28 845 0000 0022		PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (1716)*	0800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	400.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

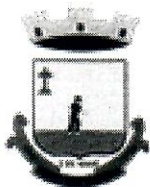
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 105 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	80.000,00
28 846 0000 0023		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 (1717)*	0800 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00 (1718)*	0800 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
28 846 0000 0024		ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (1859)*	0800 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.3.9.1.93.00.00.00.00.00 (1720)*	0800 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	3.535.500,00
99 997		RESERVA DO RPPS	3.535.500,00
99 997 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	3.535.500,00
99 997 0000 0025		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	3.535.500,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.535.500,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.535.500,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.535.500,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.535.500,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00 (1721)*	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.535.500,00
Total da Unidade Orçamentária			21.920.000,00
Total do Orgão			21.920.000,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	612.835,00
14 122		ADMINISTRACAO GERAL	288.046,00
14 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	288.046,00
14 122 0001 1074		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 106 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1722)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1723)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1724)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
14 122 0001 2176		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	284.046,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	284.046,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.689,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	207.689,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1725)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	176.684,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1726)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.237,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1727)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1728)*	0500 (0000)	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	5.618,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1729)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.618,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.357,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.357,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1730)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.687,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1731)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1732)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.153,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1733)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.107,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1734)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1735)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1736)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.709,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1737)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.341,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1738)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.830,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1739)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	324.789,00
14 422 1401		ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA	255.703,00
14 422 1401 2177		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA	4.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1740)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1741)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1742)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1743)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

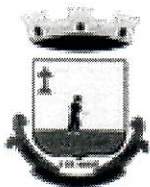
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 107 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
14 422 1401 2178		AÇÃO DE APOIO E CONSCIENTIZAÇÃO DO AGRESSOR PARA A NÃO VIOLÊNCIA	1.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1744)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1745)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1746)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1747)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
14 422 1401 2179		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA FLOR DE LIZ E CASA ABRIGO	246.832,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	244.082,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.378,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	126.378,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1748)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	108.243,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1749)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.634,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1750)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1751)*	0500 (0000)	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	13.351,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1752)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.351,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.704,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	117.704,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1753)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.048,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1754)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1755)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1906)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1756)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1757)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1758)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.624,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1759)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.766,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1760)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.220,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1761)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.750,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.750,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.750,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1762)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1763)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	350,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1764)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

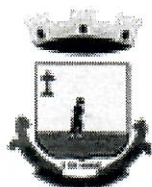
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 108 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1765)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1766)*	0701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
14 422 1401 2180		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA	3.671,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.671,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.671,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.671,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1767)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1768)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1769)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	571,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1770)*	0500 (0000)	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 (1771)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1772)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1773)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
14 422 1402		FORTELECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS	52.006,00
14 422 1402 2175		MANUTENÇÃO DO IMAMA	33.026,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.026,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.026,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.026,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1774)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1775)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.724,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1776)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.453,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1777)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.749,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1778)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
14 422 1402 2181		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O FORTALECIMENTO DA MULHER	11.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1779)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1780)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1781)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1782)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
14 422 1402 2182		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	7.380,00

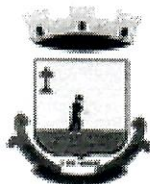
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 109 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.880,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.880,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.880,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1783)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1784)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1785)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1786)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1787)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1788)*	0500 (0000)	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 (1789)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
14 422 1403		AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	17.080,00
14 422 1403 2184		AÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DA MULHER E EDUCAÇÃO PARA IGUALDADE	3.600,00
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 (1790)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1791)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1792)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1793)*	0500 (0000)	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1794)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
14 422 1403 2185		AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES	13.480,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.980,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.980,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.980,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1795)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1796)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1797)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1798)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1799)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1800)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1801)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

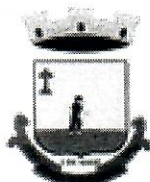
**TRÊS DE MAIO - RS****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Consolidado

Página 110 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1802)*	0500 (0000)	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1803)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1804)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			612.835,00
Total do Orgão			612.835,00
Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS			
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA			
28		ENCARGOS ESPECIAIS	23.467.271,00
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.920.538,00
28 843 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	12.920.538,00
28 843 0000 0026		PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	12.270.538,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.537.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.537.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.537.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (1805)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.173.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (2136)*	0754 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	364.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.733.538,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DÍVIDA	8.733.538,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.733.538,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (1806)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.597.538,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (2137)*	0754 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.136.000,00
28 843 0000 0034		RECOMPOSIÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	650.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	650.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1808)*	0757 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	650.000,00
28 845		Outras Transferências	6.500,00
28 845 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	6.500,00
28 845 0000 0027		RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (1809)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 111 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1810)*	0500 (0000)	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 (1811)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1812)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1813)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1814)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.540.233,00
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	10.540.233,00
28 846 0000 0028		PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	86.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (1815)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (1816)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2133)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 (1817)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00
3.3.3.4.0.47.00.00.00.00 (1818)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1819)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1820)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1821)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
3.3.3.9.0.59.00.00.00.00 (1822)*	0500 (0000)	PENSÕES ESPECIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1823)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
28 846 0000 0029		PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E ENCARGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.400.323,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.400.323,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.914,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.914,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 112 de 11

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.01.00.00.00 (1824)*	0500 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	630.224,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00 (1825)*	0500 (0000)	PENSÕES	344.960,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	185.730,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00 (1826)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	185.730,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239.409,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.239.409,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (1827)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.239.409,00
28 846 0000 0030		PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00 (1828)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.1.9.1.91.00.00.00 (1829)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00 (1830)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
28 846 0000 0032		PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	6.720.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.720.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.720.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.720.000,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.720.000,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00 (1832)*	0500 (0000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.720.000,00
28 846 0000 0033		PAGAMENTO DO PASEP	1.208.410,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.208.410,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208.410,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.208.410,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (1833)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (1834)*	0704 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (1835)*	0750 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (1939)*	0708 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	853.450,00
99 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	853.450,00
99 999 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	853.450,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 113 de 11

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
99 999 0000 0031		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	853.450,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	853.450,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	853.450,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	853.450,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	853.450,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1836)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	561.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1837)*	0759 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	20.300,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1838)*	0759 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	212.950,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1839)*	0799 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	59.200,00
Total da Unidade Orçamentária			24.320.721,00
Total do Órgão			24.320.721,00
Total Geral			154.774.000,00

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL

SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO

CONTADORA



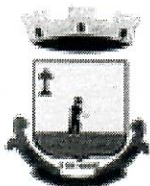
TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 1 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		135.641.579,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.709.295,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		22.409.709,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		8.703.771,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.070.471,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	0500	5.086.000,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	16.157,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	0500	743.200,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500	225.114,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		2.633.300,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	0500	2.630.000,00
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	100,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - DIVIDA ATIVA	0500	3.000,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500	200,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.306.520,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.306.520,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.897.520,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	0500	4.897.520,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		409.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	0500	409.000,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		8.399.418,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		8.399.418,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		8.399.418,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	0500	8.303.250,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	6.463,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	0500	79.705,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500	10.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.299.586,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		874.036,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		639.860,00
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCIPAL		513.910,00
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental - Fmma	0759	32.450,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa De Licença P/ Func. De Estabel.Comerciais, Industriais E Prest.De Serv. E Diversões Públicas	0501	200.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa De Aprovacao De Projeto De Construcao Civil	0501	275.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa De Aprovação De Loteamentos, Fracionamentos E Desmembramentos De Terrenos	0501	6.460,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA		2.350,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Multas E Juros De Mora - Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental - Fmma	0759	100,00
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Multas E Juros De Mora - Taxa De Licença P/Funcion.Estabelecimentos Comerciais, Indust., Prest.Serv	0501	2.150,00



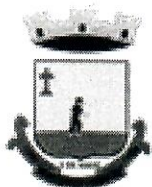
TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 2 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Multas E Juros De Mora - Taxa De Aprovacao De Projeto De Construcao Civil	0501	100,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA ATIVA		110.500,00
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Receita Da Divida Ativa - Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental - Fmma	0759	2.500,00
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Receita Da Divida Ativa -Taxa De Licenca P/ Func.Estabel.Comerciais,Industriais E Prest.Serv E Div	0501	85.100,00
4.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Receita Da Divida Ativa - Taxa De Aprovacao De Projeto De Construcao Civil	0501	22.900,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		13.100,00
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Multas E Juros Div.Ati. - Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental - Fmma	0759	300,00
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Multas E Juros Div.Ati. -Taxa De Licenca P/ Func. De Estabel.Comerciais, Industriais E Prest.De Ser	0501	10.800,00
4.1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	Multas E Juros Div.Ati. - Taxa De Aprovação De Projeto De Construção Civil	0501	2.000,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		234.176,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL	0501	164.500,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	2.154,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA	0501	63.850,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501	3.672,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.425.550,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		2.425.550,00
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCIPAL		2.280.300,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas De Serviços Cadastrais	0501	45.200,00
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas De Cemiterio	0501	2.300,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas De Emissao De Certidoes	0501	23.200,00
4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa De Coleta De Lixo	0501	2.080.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxas Pela Utilizacao De Horto Municipal - Fmma	0759	3.500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa Pela Utilizacao De Quadras, Ginasios E Estadios- Defd	0799	500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Taxa Pela Utilizacao De Servicos De Maquina E Veiculos	0501	93.300,00
4.1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	Taxa De Registro/Inspecao De Produtos Agropecuarios	0759	27.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	Taxas De Servicos Processuais Administrativos	0501	5.300,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA		8.650,00
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Multas E Juros - Taxas De Serviços Cadastrais	0501	300,00
4.1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Multas E Juros - Taxa De Emissao De Certidoes	0501	400,00
4.1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Multas E Juros - Taxa De Coleta De Lixo	0501	6.400,00
4.1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Multas E Juros - Taxa Pela Utilizacao De Servicos Do Horto Municipal - Fmma	0759	100,00
4.1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	Multas E Juros - Taxa Pela Utilizacao De Servicos De Maquinas E Veiculos	0501	1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	Multas E Juros - Taxa De Registro/Inspecao De Produtos Agropecuarios	0759	400,00
4.1.1.2.2.01.0.2.09.00.00	Multas E Juros - Taxa De Servicos Processuais Administrativos	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA ATIVA		124.100,00
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Receita Divida Ativa - Taxas De Servicos Cadastrais	0501	4.200,00
4.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Receita Divida Ativa - Taxa De Emissao De Certidoes	0501	2.700,00
4.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Receita Divida Ativa - Taxa De Protecao Contra Incendio - Funrebom	0759	500,00
4.1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Receita Divida Ativa - Taxa De Coleta De Lixo	0501	102.400,00
4.1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	Receita Divida Ativa - Taxa Pela Utilizacao Do Horto Municipal - Fmma	0759	200,00



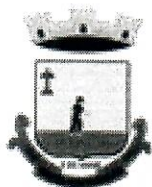
TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 3 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	Receita Dívida Ativa - Taxa De Utilizacao De Servicos De Maquinas E Veiculos	0501	14.000,00
4.1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	Receita Dívida Ativa - Taxa De Registro/Inspecao De Produtos Agropecuarios	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.3.10.00.00	Receita Dívida Ativa - Taxa De Servicos Processuais Administrativos	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		12.500,00
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Multas E Juros Div.At - Taxa De Servicos Cadastrais	0501	600,00
4.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Multas E Juros Div.At - Taxa De Emissao De Certidoes	0501	300,00
4.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Multas E Juros Div.At - Taxa De Protecao Contra Incendio - Funrebom	0759	400,00
4.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Multas E Juros Div.At - Taxa De Coleta De Lixo	0501	10.500,00
4.1.1.2.2.01.0.4.08.00.00	Multas E Juros Div.At - Taxa Pela Utilizacao De Servicos De Maquinas E Veiculos	0501	600,00
4.1.1.2.2.01.0.4.09.00.00	Multas E Juros Div.At - Taxa Pelo Registro/Inspecao De Produtos Agropecuarios	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.4.10.00.00	Multas E Juros Div.At - Taxas De Servicos Processuais Administrativos	0501	50,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.350.175,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.615.175,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.615.175,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.615.175,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.442.333,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	0800	3.442.333,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		130.866,00
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	0800	130.866,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		41.976,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PRINCIPAL	0800	41.976,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		735.000,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		735.000,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		735.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PRINCIPAL	0751	735.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.038.720,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.220,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.220,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		1.220,00
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		1.220,00
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - PRINCIPAL		1.200,00
4.1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	Taxa De Ocupacao Predio Margarida Alves	0501	1.200,00
4.1.3.1.1.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros		20,00
4.1.3.1.1.01.2.2.01.00.00	Multas E Juros - Taxa De Ocupação Prédio Margarida Alves	0501	20,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		9.037.500,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.037.500,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.037.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		537.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0540	150.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		104.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Vigilancia Epidemiologica - Demais Receitas (Exceto Piso)	0600	2.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 4 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Farmácia Básica União	0600	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Caps - União	0600	6.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Pacs - Demais receitas (Exceto pgto. PISO)	0600	6.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Samu/Salvar Estado	0621	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Farmácia Básica Do Estado	0621	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Proteses Dentárias	0621	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Aquisição E Dispensação De Fraldas	0621	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Samu/Salvar União	0600	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Vigilância Sanitária	0600	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Implem.De Políticas De Atenção A Saúde Do Adolescente E Jovem	0600	50,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Programa Tuberculose	0621	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Programa Caps-Estado	0621	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Programa Rede Cegonha - União	0600	50,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Capacitação Ponderada	0600	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Desempenho Isf	0600	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Custeio - Educação Em Saúde	0600	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Programa Fisioterapias	0600	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Programa Cadastramento Unidades De Saúde	0600	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Programa Informatização Das Aps	0600	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Transferência Covid-19 Ações De Rastreamento/Monitoramento Dos Casos Port.2358/20	0602	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Covid-19-Rede De Atenção Psicossocial (Raps) Port. 3.350/20	0602	400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Programa Farmácia Cuidar +	0621	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Piaps - Incentivo Sociodemográfico	0621	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Piasp - Implantação Da Rede Bem Cuidar Rs	0621	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Piasp - Incentivo Das Equipes Da Atenção Primária	0621	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Farmácia Básica Covid-19 Port.3.617/21	0600 3160	1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Ressarcimento De Despesas De Saúde Pelo Estado	0659	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Covid-19-Reforço De Recursos P/ Emergencia Internacional Port.2735/21	0602 3160	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Emenda - Incremento Temporário 2022/1	0600 3110	15.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Emenda - Incremento Temporário 2022/2	0600 3110	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Saude Bucal	0600	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0500	50.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0500	35.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0750	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Paif	0660	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Creas	0660	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Piso Básico Variável - Scfv	0660	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Receita Rem De Dep Banc Vinc -Igd-Suas	0660	500,00

4

[Handwritten signatures]



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 5 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Prog. Auxílio Brasil	0660	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		53.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rec De Rem Dep Banc Vinc - Prog. Alimentação Escolar	0552	6.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rec De Rem Dep Banc Vinc - Salário Educa	0550	40.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rec De Rem Dep Banc Vinc - Pnate	0553	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Rec De Rem Dep Banc Vinc - Pdde	0551	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Rec De Rem Dep Banc Vinc - Transferência Fnde Ei-Novas Turmas/Manutenção	0569	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		139.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Receita Rem. Dep. Banc. Vinc. - Fundo Mun. Assis. Social	0669	7.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Receita Rem. Dep. Banc. Vinc. - Fundo Mun. Do Idoso	0759	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Cip	0751	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Sicdhas-Esterilização De Animais	0701	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Receita De Rem Dep Banc Vinc-Fundo Espec	0704	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Fmh	0759	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Defd	0799	50,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Fim	0759	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Cfm Produ	0708	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Fgmt	0759	20.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Fmma	0759	4.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Funrebom	0759	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Fmda	0759	1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Pit	0701	50,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Transporte Escolar Estado	0576	12.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Multas De Trânsito	0752	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Doações Fmdca/Ir	0759	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Indenizações Ref. Área Verde/Institucional Cfe. Lei 2642/2011	0759	30.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Emenda Especial União - Custeio 01/2022	0706	4.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Emenda Especial União - Custeio 02/2022	0706	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Receita Rem De Dep Banc Vinc - Multas Cfe. Lei 2.967/17 - Regularização De Construções	0799	6.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Fundec	0759	150,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Fmdc	0759	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Remad	0759	50,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Fmpd	0759	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Doações Fund. Mun. Idoso / Ir	0759	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Transferência Cessão Onerosa Bônus De Assinatura Do Pré-Sal	0704	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Serviços Ref. Inscrições Em Eventos Esportivos	0799	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Receita De Rem Dep Banc Vinc - Qualificação De Espaços Físicos P/ Atendimento De Mulheres Vítimas De Violência	0701	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		1.500.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	0501	1.500.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		7.000.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 6 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0800	7.000.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		323.294,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		35.050,00
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		35.050,00
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		35.050,00
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	0501	35.000,00
4.1.6.2.1.02.0.2.00.00.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	0501	50,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		288.244,00
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		288.244,00
4.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação		256.344,00
4.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.		256.344,00
4.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - PRINCIPAL		247.544,00
4.1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua	0501	247.044,00
4.1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Servicos De Ligacao De Agua E Esgoto	0501	300,00
4.1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Servico De Corte De Agua	0501	200,00
4.1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros		1.050,00
4.1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	Multas E Juros - Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua	0501	1.000,00
4.1.6.9.9.50.1.2.03.00.00	Multas E Juros - Serviço De Corte De Água	0501	50,00
4.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa		7.250,00
4.1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Receita Div.Ati.Nao Trib. - Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distr. De Agua	0501	7.250,00
4.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros da Dívida Ativa		500,00
4.1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Multas E Juros Div.Ati. - Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agu	0501	500,00
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		31.900,00
4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		31.000,00
4.1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Serviços Ref. Inscrições Em Eventos Esportivos	0799	30.000,00
4.1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	Serviço Ref. Taxa De Reanálise De Projeto Cfe. Lei 3.217/21 - Principal	0501	1.000,00
4.1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		600,00
4.1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Receita Div.Ati.Nao Trib. - Servicos Fundo Garantidor Melhoria Telefonica - Fgmt	0759	100,00
4.1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	Receita Div.Ativ.Não Trib. Serviços De Telefonica Rural	0501	500,00
4.1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros Dívida Ativa		300,00
4.1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Multas E Juros Div.Ati. - Servicos Fundo Garantidor Melhoria Telefonica - Fgmt	0759	200,00
4.1.6.9.9.99.0.4.02.00.00	Multas E Juros Div. Ati. - Receita Div.Ativ.Não Trib. Serviços De Telefonica Rural	0501	100,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		95.688.725,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		43.465.826,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		35.040.000,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		34.846.000,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		31.800.000,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0500	31.800.000,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		3.046.000,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0500	3.046.000,00



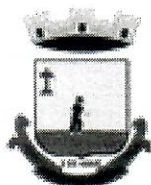
TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 7 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		194.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0500	194.000,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		799.100,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		4.000,00
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0708	4.000,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		795.100,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		795.100,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0704	795.100,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.290.521,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.290.521,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		4.075.773,00
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		4.075.773,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferência Capacitação Ponderada	0600	1.496.425,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Transferência Desempenho ISF	0600	248.428,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Transferência Agentes Comunitários de Saúde - PACS - PISO	0604	1.531.152,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Transferência Programa Informatização das Aps	0600	122.400,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Transferência Ações Estratégicas - SAÚDE BUCAL	0600 3110	177.368,00
4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Transferência Emenda - Incremento Temporário 2023/1	0600 3110	250.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Transferência Emenda - Incremento Temporário 2023/2	0600	250.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		633.446,00
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		633.446,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Programa Fisioterapias	0600	30.258,00
4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Programa Samu/Salvar União	0600	263.028,00
4.1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Programa Caps	0600	339.660,00
4.1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	Programa Rede Cegonha	0600	500,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		417.747,00
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		417.747,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Programa Vigilância Epidemiológica E Ambiental Em Saúde - PISO	0604	356.748,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Programa Vigilância Epidemiológica E Ambiental Em Saúde - PARA DEMAIS DESPESAS (EXCETO PISO)	0600	46.300,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Programa Vigilância Sanitária	0600	14.699,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		163.555,00
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		163.555,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	0600	141.046,00
4.1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Farmácia Básica Covid-19 Port.3.617/21	0600 3160	22.509,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		1.935.023,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.296.967,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0550	1.296.967,00
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		4.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 8 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0551	4.000,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		324.056,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRINCIPAL	0552	324.056,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		60.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0553	60.000,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		250.000,00
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		250.000,00
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. FNDE Programa Novas Turmas Educação Infantil	0569	250.000,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		243.812,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		243.812,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		243.812,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Programa De Apoio A Pessoa Portadora De Deficiencia-Ppd	0660	51.812,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Programa - Paif	0660	44.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Programa Creas - Centro Ref. Esp.Assist. Social	0660	43.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Programa Igd-Suas	0660	9.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Piso Básico Variável - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculo	0660	44.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Transf. Prog. Auxílio Brasil	0660	52.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		157.370,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		157.370,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0501	157.370,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		32.172.899,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		30.176.300,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		23.950.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0500	23.950.000,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.980.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0500	5.980.000,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		222.300,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0500	222.300,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		24.000,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0750	24.000,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.141.656,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.141.656,00
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.141.656,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Bloco Atenção Básica		808.343,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Transf. De Recursos Do Piaps - Incentivo Sociodemográfico	0621	402.856,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.02.00	Transf. De Recursos Do Piaps - Incentivo Das Equipes Atenção Primária	0621	405.487,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Bloco Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		275.514,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	Programa Samu Salvar/Estado	0621	131.514,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.02.00	Programa Caps-Estado	0621	144.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Bloco Assistência Farmacêutica		57.799,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 9 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.7.2.3.50.0.1.04.01.00	Incentivo Farmácia Básica E Insumos P/ Controle Diabetes	0621	57.799,00
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		836.000,00
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		800.000,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	0576	800.000,00
4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		36.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		36.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		36.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transferência Convênio PIT - Prog. de Integração Tributária	0701	36.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		18.943,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		11.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		11.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transferência FEAS/2023 - ref. 2022	0661	8.500,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transferência FEAS-Benefícios Eventuais	0661	2.500,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		7.943,00
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - PRINCIPAL		7.943,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	0752	7.943,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		740.000,00
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		740.000,00
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		740.000,00
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	0759	350.000,00
4.1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	0759	390.000,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		19.200.000,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		19.200.000,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0540	19.200.000,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		110.000,00
4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		110.000,00
4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		110.000,00
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	0759	100.000,00
4.1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	0759	10.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		531.370,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		63.200,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		63.200,00
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		59.200,00
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		50.000,00
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multa Cfe. Lei 2.967/17 - Regularização De Construções	0799	50.000,00
4.1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		1.000,00
4.1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas E Juros - Multa Cfe. Lei 2.967/17 - Regularização De Construções	0799	1.000,00
4.1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		7.000,00
4.1.9.1.1.01.0.3.03.00.00	Dívida Ativa - Multas Cfe. Código Tributário Do Município	0501	5.000,00
4.1.9.1.1.01.0.3.06.00.00	Dívida Ativa - Multa Cfe. Lei 2.967/17 - Regularização De Construções	0799	2.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 10 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Dívida Ativa		1.200,00
4.1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	Multas E Juros Div. Ati. - Multas Cfe. Código Tributário Do Município	0501	1.000,00
4.1.9.1.1.01.0.4.06.00.00	Multas E Juros Div. Ati. - Multa Cfe. Lei 2.967/17 - Regularização De Construções	0799	200,00
4.1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		4.000,00
4.1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		3.000,00
4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - PRINCIPAL	0759	3.000,00
4.1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		1.000,00
4.1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - PRINCIPAL	0759	1.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		194.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		183.950,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		183.950,00
4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - PRINCIPAL		138.450,00
4.1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Indenizações Por Multas De Trânsito - 296/2022	0501	500,00
4.1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	Indenizações Ref. Área Verde/Institucional Cfe. Lei 2.642/2011	0759	137.450,00
4.1.9.2.1.99.0.1.05.00.00	Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	0501	500,00
4.1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros		500,00
4.1.9.2.1.99.0.2.01.00.00	Multas E Juros - Indenizações Ref. Área Verde/Institucional Cfe. Lei 2.642/2011	0759	500,00
4.1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa		40.000,00
4.1.9.2.1.99.0.3.01.00.00	Dívida Ativa - Indenizações Ref. Área Verde/Institucional Cfe. Lei 2.642/2011	0759	40.000,00
4.1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros Dívida Ativa		5.000,00
4.1.9.2.1.99.0.4.01.00.00	Multas E Juros Div. Ativa - Indenizações Ref. Área Verde/Institucional Cfe. Lei 2.642/2011	0759	5.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.050,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.050,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		7.300,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0501	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições		2.300,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Outras restituições - Principal		2.300,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.01	Restituições ref. Pgto. Energia Elétrica	0501	1.200,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.02	Restituições De Despesas Processuais	0501	1.100,00
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		2.000,00
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-Troca - Dívida Ativa	0501	500,00
4.1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	Restituições Do Plano De Assistência Médica Dos Servidores - Dívida Ativa	0501	1.500,00
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros Dívida Ativa		750,00
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-Troca - Multas e Juros Dívida Ativa	0501	50,00
4.1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Multas e Juros Dívida Ativa	0501	700,00
4.1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		7.100,00
4.1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis		2.100,00
4.1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral		2.100,00
4.1.9.4.2.01.0.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Multas e Juros		1.500,00
4.1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	Multas E Juros Alienação De Bens Imóveis - Vinculados Ao Fmde	0755	500,00
4.1.9.4.2.01.0.2.02.00.00	Multas E Juros Alienação De Bens Imóveis - Vinculados Ao Fmh	0755	1.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 11 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.9.4.2.01.0.4.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Multas e Juros Dívida Ativa		600,00
4.1.9.4.2.01.0.4.01.00.00	Multas E Juros Da Dívida Ativa Da Alienação De Bens Imóveis - Vinculados Ao Fmde	0755	500,00
4.1.9.4.2.01.0.4.02.00.00	Multas E Juros Da Dívida Ativa Da Alienação De Bens Imóveis - Vinculados Ao Fmh	0755	100,00
4.1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos		5.000,00
4.1.9.4.4.06.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais		5.000,00
4.1.9.4.4.06.0.4.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros Dívida Ativa		5.000,00
4.1.9.4.4.06.0.4.01.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Amortização E Empréstimos - Fmh	0759	5.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		267.070,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		267.070,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		154.800,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PRINCIPAL	0800	154.800,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		112.270,00
4.1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB		80.000,00
4.1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - PRINCIPAL		80.000,00
4.1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Receita de Doações de IR - FMDCA - Transferência da Receita Federal	0759	60.000,00
4.1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	Receita de Doações de IR - FMI - Transferência da Receita Federal	0759	20.000,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		32.270,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		1.070,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		1.070,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	Outras Receitas Eventuais	0501	1.070,00
4.1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		30.000,00
4.1.9.9.9.99.2.3.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - Dívida Ativa	0501	30.000,00
4.1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa		1.200,00
4.1.9.9.9.99.2.4.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - Multas e Juros Dívida Ativa	0501	1.200,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		16.000.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		16.000.000,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.500.000,00
4.2.1.1.2.55.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual		7.500.000,00
4.2.1.1.2.55.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0754	7.500.000,00
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		8.500.000,00
4.2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		8.500.000,00
4.2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0754	8.500.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		295.500,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		295.500,00
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		295.500,00
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		295.500,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS - Principal		293.000,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Vinculados ao FMDE	0755	253.000,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.02.00	Alienação De Bens Imóveis - Vinculados Ao FMH	0755	40.000,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS - Dívida Ativa		2.500,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 12 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	Alienação De Bens Imóveis - Div. Ativa - Vinculados Ao FMH	0755	2.500,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		5.000,00
4.2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		5.000,00
4.2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		5.000,00
4.2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		5.000,00
4.2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		5.000,00
4.2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	Receita Amortização De Empréstimos Do Fmh- Principal	0759	5.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.735.856,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.535.856,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00
4.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		200.000,00
4.2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		200.000,00
4.2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Transf. Emenda p/ Aquisição de Equipamentos p/ Saúde 2023	0601	200.000,00
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.597.000,00
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		2.597.000,00
4.2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0569	189.000,00
4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	0569	2.408.000,00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		738.856,00
4.2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		738.856,00
4.2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		738.856,00
4.2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transf. MDR - Pavimentação Prol. Av. Sta.Rosa/Esq. Jost	0700	238.856,00
4.2.4.1.4.54.0.1.02.00.00	Transf. MDR - Emenda Pavimentação Ruas da Cidade 2023	0700	500.000,00
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
4.2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		200.000,00
4.2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		200.000,00
4.2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		200.000,00
4.2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	Transf. Emenda p/ Aquisição Veículo p/ Saúde	0621	200.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		700.700,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		700.700,00
4.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		700.700,00
4.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		700.700,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários		700.700,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun. Dep. Bancários - Alienação De Bens Imóveis - Fmh	0759	2.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun. Dep. Bancários - Alienação De Ativos	0755	5.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun. Dep. Bancários - Pavimentação Acesso Vinícola Casa Tertúlia	0701	5.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	Remun. Dep. Bancários - Alienação De Ativos Educação	0755	2.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun. Dep. Bancários - Alienação De Bens Imóveis - Fund. Mun. Desenv. Econômico	0755	20.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	Remun. Dep. Bancários - Iluminação Centro Poliesportivo	0701	1.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun. Dep. Bancários - Emenda Aquis. Veículo Saúde Port.74/2022	0621	500,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 13 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	Remun. Dep. Bancários - Pavimentação Ruas Da Cidade Ii / 2021 R. Felipe A. Portz	0700 3110	500,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun Dep Bancários - Emenda Pavimentação Em Distrito	0700	500,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	Remun Dep Bancários - Pavimentação Estradas Interior I/2021/Calçamento Flor De Maio	0700	500,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.11.00	Remun Dep Bancários - Aquis. Equipamentos Odontológicos Rede Bem Cuidar Rs	0621	500,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	Remun Dep Bancários - Transf. União - Emenda Especial Investimento 01/2022	0706 3110	3.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	Remun Dep Bancários - Construção Poço Artesiano Esq. União	0701	1.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	Remun Dep Bancários - Recapeamento R. Leonel De Moura Brizola	0701	500,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.15.00	Remun Dep Bancários - Ampliação Ubs Sta. Rita - Prog. Rede Bem Cuidar	0621	5.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.16.00	Remun. Dep. Bancários - Depósitos Judiciais	0757	650.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.17.00	Remun. Dep. Bancários - Alienação De Ativos - Fmas	0755	2.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.18.00	Remun. Dep. Bancários - Alienação De Ativos - Saúde	0755	200,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.19.00	Remun. Dep. Bancários - Emenda- Aquis. Equip. Atenção Básica	0600	500,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.20.00	Remun. Dep. Bancários - Emenda Pavimentação Av. George Mario Alois Reimann	0700	1.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		11.150.025,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.430.025,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.430.025,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		4.430.025,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		4.245.025,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		4.245.025,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	0800	4.245.025,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas		185.000,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo		140.000,00
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - PRINCIPAL	0800	140.000,00
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		45.000,00
4.7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - PRINCIPAL	0800	45.000,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regime Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0800	6.720.000,00

TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 14 de 14

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)	Deduções da Receita		12.754.660,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		12.754.660,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		325.400,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		325.400,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		325.400,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	0500	325.400,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		12.429.260,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.398.800,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		6.360.000,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.360.000,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRINCIPAL	0500	6.360.000,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		38.800,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRINCIPAL	0500	38.800,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.030.460,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.030.460,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	0500	4.790.000,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.196.000,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	0500	1.196.000,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		44.460,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL	0500	44.460,00
Total			167.528.660,00
Total Contas Redutoras			12.754.660,00
Receita Líquida			154.774.000,00

2020

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

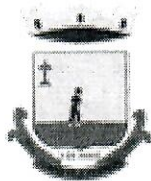
MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL

SECRETARIA DA FAZENDA

Juliana A. W. Rossetto

JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO

CONTADORA



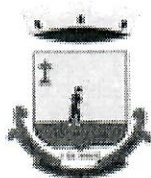
TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 1 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	465.000,00	0,00	465.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	465.000,00	0,00	465.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	465.000,00	0,00	465.000,00
01 031 0001 1001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	465.000,00	0,00	465.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00
Total		465.000,00	3.235.000,00	3.700.000,00
SubTotal		465.000,00	3.235.000,00	3.700.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0201	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO	13.700,00	0,00	13.700,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122 0001 1002	REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 124	CONTROLE INTERNO	500,00	0,00	500,00
04 124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	500,00	0,00	500,00
04 124 0001 1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO	500,00	0,00	500,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.500,00	0,00	5.500,00
04 125 0001 1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNICÍPIES	2.200,00	0,00	2.200,00
04 131 0202 1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.888.448,00	1.888.448,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.031.655,00	1.031.655,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	996.225,00	996.225,00

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

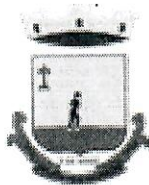
Exercício: 2023

Página 2 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0001 2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO	0,00	996.225,00	996.225,00
04 122 0201	FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO	0,00	35.430,00	35.430,00
04 122 0201 2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS, INAUGURAÇÕES E AFINS	0,00	35.430,00	35.430,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	146.271,00	146.271,00
04 124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	146.271,00	146.271,00
04 124 0001 2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	146.271,00	146.271,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	554.136,00	554.136,00
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	554.136,00	554.136,00
04 125 0001 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	554.136,00	554.136,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	156.386,00	156.386,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES	0,00	156.386,00	156.386,00
04 131 0202 2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	156.386,00	156.386,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	20.556,00	20.556,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	20.556,00	20.556,00
05 153 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	20.556,00	20.556,00
05 153 0001 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	20.556,00	20.556,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	34.076,00	34.076,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	34.076,00	34.076,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	34.076,00	34.076,00
14 422 0204 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	34.076,00	34.076,00
Total		13.700,00	1.943.080,00	1.956.780,00
SubTotal		478.700,00	5.178.080,00	5.656.780,00

02 GABINETE DO PREFEITO**0202 FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS**

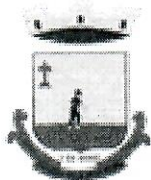
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 0203	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 0203 2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS	0,00	1.900,00	1.900,00
14 422 0203 2011	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS	0,00	3.100,00	3.100,00
Total		0,00	5.000,00	5.000,00
SubTotal		478.700,00	5.183.080,00	5.661.780,00

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

Exercício: 2023

Página 3 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
0301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA			
04	ADMINISTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0001 1007	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	404.949,00	404.949,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	6.500,00	6.500,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	6.500,00	6.500,00
04 121 0301 2013	MANUTENÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	5.500,00	5.500,00
04 121 0301 2014	PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NAS AÇÕES DO EXECUTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	398.449,00	398.449,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	398.449,00	398.449,00
04 122 0001 2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	398.449,00	398.449,00
Total		4.500,00	404.949,00	409.449,00
SubTotal		483.200,00	5.588.029,00	6.071.229,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0401	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO	893.200,00	0,00	893.200,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	893.200,00	0,00	893.200,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	863.200,00	0,00	863.200,00
04 122 0001 1008	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0001 1009	REAPARELHAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.200,00	0,00	6.200,00
04 122 0001 1010	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	847.000,00	0,00	847.000,00
04 122 0001 1011	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ACESSO AO 2º PISO DO PALÁCIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0401	GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0401 1081	REALIZAÇÃO DE AEROFOTOGRAMETRIA DO TERRITÓRIO MUNICIPAL URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.875.609,00	1.875.609,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.875.609,00	1.875.609,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.699.728,00	1.699.728,00



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

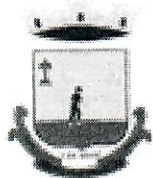
Página 4 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
ADMINISTRATIVAS				
04 122 0001 2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.589.571,00	1.589.571,00
04 122 0001 2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	64.457,00	64.457,00
04 122 0001 2017	MANUTENÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	45.700,00	45.700,00
04 122 0401	GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	0,00	175.881,00	175.881,00
04 122 0401 2018	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO GOVERNO	0,00	139.684,00	139.684,00
04 122 0401 2019	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.700,00	26.700,00
04 122 0401 2020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	9.497,00	9.497,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	120.256,00	120.256,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	120.256,00	120.256,00
14 422 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	120.256,00	120.256,00
14 422 0001 2201	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE (AÇÃO INCLuíDA PELA LOA 2023)	0,00	120.256,00	120.256,00
Total		893.200,00	1.995.865,00	2.889.065,00
SubTotal		1.376.400,00	7.583.894,00	8.960.294,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	7.200,00	0,00	7.200,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.700,00	0,00	5.700,00
04 123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.700,00	0,00	5.700,00
04 123 0001 1012	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.700,00	0,00	5.700,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.500,00	0,00	1.500,00
04 129 0502	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.500,00	0,00	1.500,00
04 129 0502 1015	REAPARELHAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.159.016,00	2.159.016,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.514.719,00	1.514.719,00
04 123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.440.166,00	1.440.166,00
04 123 0001 2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.440.166,00	1.440.166,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	0,00	74.553,00	74.553,00
04 123 0501 2022	GESTÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	0,00	34.913,00	34.913,00
04 123 0501 2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PIT	0,00	39.640,00	39.640,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	644.297,00	644.297,00



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 5 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 129 0502	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	644.297,00	644.297,00
04 129 0502 2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	644.297,00	644.297,00
Total		7.200,00	2.159.016,00	2.166.216,00
SubTotal		1.383.600,00	9.742.910,00	11.126.510,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

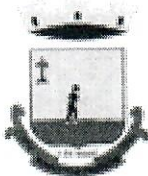
0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

06	SEGURANCA PUBLICA	2.086,00	0,00	2.086,00
06 182	DEFESA CIVIL	2.086,00	0,00	2.086,00
06 182 0503	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	2.086,00	0,00	2.086,00
06 182 0503 1013	REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.086,00	0,00	1.086,00
06 182 0503 1014	OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	297.914,00	297.914,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	297.914,00	297.914,00
06 182 0503	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	297.914,00	297.914,00
06 182 0503 2024	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	297.914,00	297.914,00
Total		2.086,00	297.914,00	300.000,00
SubTotal		1.385.686,00	10.040.824,00	11.426.510,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

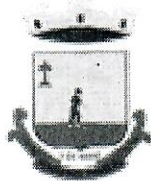
12	EDUCACAO	8.264,00	0,00	8.264,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.264,00	0,00	8.264,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	8.264,00	0,00	8.264,00
12 122 0001 1018	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.264,00	0,00	5.264,00
12 122 0001 1019	ADEQUAÇÃO, ACESSIBILIDADE E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
12	EDUCACAO	0,00	983.495,00	983.495,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	983.495,00	983.495,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	983.495,00	983.495,00
12 122 0001 2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	972.105,00	972.105,00
12 122 0001 2064	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO	0,00	8.100,00	8.100,00
12 122 0001 2065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO: CME - CACS/FUNDEB - CAE	0,00	3.290,00	3.290,00

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

Exercício: 2023

Página 6 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		8.264,00	983.495,00	991.759,00
SubTotal		1.393.950,00	11.024.319,00	12.418.269,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0602	ENSINO FUNDAMENTAL			
12	EDUCACAO	868.300,00	0,00	868.300,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	868.300,00	0,00	868.300,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	868.300,00	0,00	868.300,00
12 361 0601 1020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEFS	853.000,00	0,00	853.000,00
12 361 0601 1028	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS DE ESPORTES DAS EMEFS	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0601 1077	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEFS DO CAMPO	11.300,00	0,00	11.300,00
12 361 0601 1078	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS DE ESPORTES DAS EMEFS DO CAMPO	2.000,00	0,00	2.000,00
12	EDUCACAO	0,00	7.674.978,00	7.674.978,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.674.978,00	7.674.978,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.510.282,00	7.510.282,00
12 361 0601 2067	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEFS	0,00	25.700,00	25.700,00
12 361 0601 2069	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEFS DO CAMPO	0,00	6.300,00	6.300,00
12 361 0601 2079	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.776.533,00	6.776.533,00
12 361 0601 2080	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0601 2081	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	681.749,00	681.749,00
12 361 0611	ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO	0,00	18.100,00	18.100,00
12 361 0611 2028	AÇÕES PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO E CORREÇÃO DA APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.100,00	18.100,00
12 361 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	14.040,00	14.040,00
12 361 0612 2030	AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.790,00	8.790,00
12 361 0612 2031	AÇÕES DE BONIFICAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO NO ATINGIMENTO DAS METAS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.250,00	5.250,00
12 361 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361 0613 2036	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0614 2039	AQUISIÇÕES DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E	0,00	15.000,00	15.000,00

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

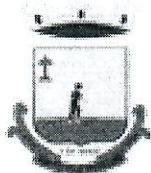
Exercício: 2023

Página 7 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	TRABALHADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	81.268,00	81.268,00
12 361 0615 2045	AÇÕES COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA, PROERD E OUTROS) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.100,00	12.100,00
12 361 0615 2047	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA MILITAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	69.168,00	69.168,00
12 361 0616	EMPREENDER	0,00	2.320,00	2.320,00
12 361 0616 2052	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COOPERATIVA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.320,00	2.320,00
12 361 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	22.968,00	22.968,00
12 361 0617 2053	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.456,00	4.456,00
12 361 0617 2054	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.456,00	7.456,00
12 361 0617 2058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CONTRA-TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.056,00	11.056,00
Total		868.300,00	7.674.978,00	8.543.278,00
SubTotal		2.262.250,00	18.699.297,00	20.961.547,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**0603 EDUCAÇÃO INFANTIL**

12	EDUCACAO	3.248.500,00	0,00	3.248.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.248.500,00	0,00	3.248.500,00
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.248.500,00	0,00	3.248.500,00
12 365 0604 1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEIS	3.237.500,00	0,00	3.237.500,00
12 365 0604 1079	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEIS DO CAMPO	11.000,00	0,00	11.000,00
12	EDUCACAO	0,00	3.619.989,00	3.619.989,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.619.989,00	3.619.989,00
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.572.937,00	3.572.937,00
12 365 0604 2050	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0604 2089	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.126.205,00	3.126.205,00
12 365 0604 2091	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEIS	0,00	26.400,00	26.400,00
12 365 0604 2093	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	393.732,00	393.732,00
12 365 0604 2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEIS DO CAMPO	0,00	6.600,00	6.600,00
12 365 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	11.040,00	11.040,00

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

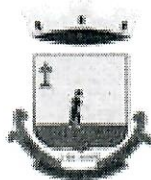
Exercício: 2023

Página 8 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0612 2033	AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.790,00	5.790,00
12 365 0612 2035	AÇÕES DE BONIFICAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO NO ATINGIMENTO DAS METAS EDUCACIONAIS-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.250,00	5.250,00
12 365 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	6.000,00	6.000,00
12 365 0613 2038	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA APRENDIZAGEM INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.000,00	6.000,00
12 365 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0614 2041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	3.100,00	3.100,00
12 365 0615 2043	AÇÕES COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA E OUTROS) PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.100,00	3.100,00
12 365 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	11.912,00	11.912,00
12 365 0617 2055	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.456,00	7.456,00
12 365 0617 2056	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.456,00	4.456,00
Total		3.248.500,00	3.619.989,00	6.868.489,00
SubTotal		5.510.750,00	22.319.286,00	27.830.036,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**0604 FUNDEB**

12	EDUCACAO	452.000,00	0,00	452.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	452.000,00	0,00	452.000,00
12 367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	452.000,00	0,00	452.000,00
12 367 0605 0002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	452.000,00	0,00	452.000,00
12	EDUCACAO	0,00	18.898.000,00	18.898.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.905.434,00	7.905.434,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.895.434,00	7.895.434,00
12 361 0601 2066	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	1.129.481,00	1.129.481,00
12 361 0601 2068	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	6.765.953,00	6.765.953,00
12 361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 0607 2199	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL - FUNDEB	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Exercício: 2023

Página 9 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.666.274,00	10.666.274,00
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.666.274,00	10.666.274,00
12 365 0604 2088	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	0,00	9.545.945,00	9.545.945,00
12 365 0604 2090	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	0,00	1.120.329,00	1.120.329,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	326.292,00	326.292,00
12 367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	24.046,00	24.046,00
12 367 0605 2029	AÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA	0,00	24.046,00	24.046,00
12 367 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	302.246,00	302.246,00
12 367 0607 2027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	302.246,00	302.246,00

Total		452.000,00	18.898.000,00	19.350.000,00
SubTotal		5.962.750,00	41.217.286,00	47.180.036,00

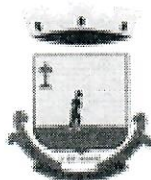
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**0605 ENSINO SUPERIOR**

12	EDUCACAO	110.770,00	0,00	110.770,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	110.770,00	0,00	110.770,00
12 364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	110.770,00	0,00	110.770,00
12 364 0603 0010	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	4.770,00	0,00	4.770,00
12 364 0603 0011	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE	106.000,00	0,00	106.000,00
12	EDUCACAO	0,00	224.456,00	224.456,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	224.456,00	224.456,00
12 364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	224.456,00	224.456,00
12 364 0603 2084	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	222.356,00	222.356,00
12 364 0603 2086	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ENSINO SUPERIOR	0,00	2.100,00	2.100,00

Total		110.770,00	224.456,00	335.226,00
SubTotal		6.073.520,00	41.441.742,00	47.515.262,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**0606 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

12	EDUCACAO	0,00	1.824.646,00	1.824.646,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.824.646,00	1.824.646,00
12 306 0606	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.824.646,00	1.824.646,00

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

Exercício: 2023

Página 10 de 30

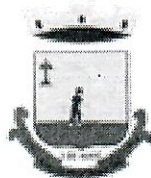
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 306 0606 2032	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS E POMARES	0,00	2.000,00	2.000,00
12 306 0606 2037	AÇÕES PARA CONCURSO DE RECEITA SAUDÁVEIS COM LIVRO	0,00	4.000,00	4.000,00
12 306 0606 2040	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-PARCIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
12 306 0606 2042	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES-EI	0,00	886.000,00	886.000,00
12 306 0606 2044	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA-EI-PARCIAL	0,00	230.000,00	230.000,00
12 306 0606 2046	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE	0,00	3.286,00	3.286,00
12 306 0606 2048	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-INTEGRAL	0,00	420.000,00	420.000,00
12 306 0606 2049	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL-EJA-APAE	0,00	3.240,00	3.240,00
12 306 0606 2051	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL-APAE	0,00	2.120,00	2.120,00
12 306 0606 2070	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA-EI-INTEGRAL	0,00	24.000,00	24.000,00
Total		0,00	1.824.646,00	1.824.646,00
SubTotal		6.073.520,00	43.266.388,00	49.339.908,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**0607 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ADMINISTRATIVO E CENTRAL DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**

12	EDUCACAO	2.150,00	0,00	2.150,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.150,00	0,00	2.150,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.150,00	0,00	2.150,00
12 122 0001 1017	REAPARELHAMENTO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.150,00	0,00	2.150,00
12	EDUCACAO	0,00	188.438,00	188.438,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	179.148,00	179.148,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	179.148,00	179.148,00
12 122 0001 2034	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	179.148,00	179.148,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	9.290,00	9.290,00
12 306 0606	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.290,00	9.290,00
12 306 0606 2189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.290,00	9.290,00
Total		2.150,00	188.438,00	190.588,00
SubTotal		6.075.670,00	43.454.826,00	49.530.496,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**0608 BIBLIOTECA PÚBLICA**

13	CULTURA	3.500,00	0,00	3.500,00
----	---------	----------	------	----------



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

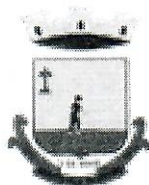
Página 11 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.500,00	0,00	3.500,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00
13 122 0001 1025	REAPARELHAMENTO DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	3.500,00	0,00	3.500,00
13	CULTURA	0,00	206.777,00	206.777,00
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	206.777,00	206.777,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	206.777,00	206.777,00
13 122 0001 2075	MANUTENÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	206.777,00	206.777,00
Total		3.500,00	206.777,00	210.277,00
SubTotal		6.079.170,00	43.661.603,00	49.740.773,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0609 COORDENADORIA DE CULTURA

13	CULTURA	558.000,00	0,00	558.000,00
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00
13 122 0001 1023	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	554.000,00	0,00	554.000,00
13 392 0608	CULTURARTE	554.000,00	0,00	554.000,00
13 392 0608 0009	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0608 0035		0,00	0,00	0,00
13 392 0608 0039	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CFE. LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO)	4.000,00	0,00	4.000,00
13 392 0608 1082	**CONTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2023)	500.000,00	0,00	500.000,00
13	CULTURA	0,00	356.530,00	356.530,00
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	97.573,00	97.573,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	97.573,00	97.573,00
13 122 0001 2074	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	97.573,00	97.573,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	258.957,00	258.957,00
13 392 0608	CULTURARTE	0,00	257.457,00	257.457,00
13 392 0608 2076	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	250.257,00	250.257,00
13 392 0608 2077	AÇÕES PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, COM ATIVIDADES DE MÚSICA, TEATRO, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL	0,00	7.200,00	7.200,00
13 392 0610	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	1.500,00	1.500,00

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

Exercício: 2023

Página 12 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 392 0610 2096	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	1.500,00	1.500,00
Total		558.000,00	356.530,00	914.530,00
SubTotal		6.637.170,00	44.018.133,00	50.655.303,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0610	COORDENADORIA DE ESPORTE			
27	DESPORTO E LAZER	2.015.200,00	0,00	2.015.200,00
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.200,00	0,00	2.200,00
27 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00
27 122 0001 1027	REAPARELHAMENTO DO ESPORTE	2.200,00	0,00	2.200,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00
27 812 0609	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00
27 812 0609 1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ QUADRA DE ESPORTES, PRACINHAS, GINÁSIO MUNICIPAL E CENTRO POLIESPORTIVO	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	465.449,00	465.449,00
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	172.395,00	172.395,00
27 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	172.395,00	172.395,00
27 122 0001 2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ESPORTE	0,00	172.395,00	172.395,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	293.054,00	293.054,00
27 812 0609	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	287.754,00	287.754,00
27 812 0609 2085	AÇÕES DE APOIO A DESPORTISTAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO	0,00	16.500,00	16.500,00
27 812 0609 2087	MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS, PRACINHAS, GINÁSIO MUNICIPAL E CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	111.554,00	111.554,00
27 812 0609 2092	APOIO, PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	143.600,00	143.600,00
27 812 0609 2095	ENSINO DE PRÁTICAS E MODALIDADES ESPORTIVAS PARA DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS	0,00	3.100,00	3.100,00
27 812 0609 2195	AÇÕES DE INCENTIVO AO LAZER E MODALIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	13.000,00	13.000,00
27 812 0620	VIRANDO O JOGO	0,00	2.700,00	2.700,00
27 812 0620 2061	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIRANDO O JOGO COM CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.700,00	2.700,00
27 812 0621	ENVELHE-SER FELIZ	0,00	2.600,00	2.600,00
27 812 0621 2062	MANUTENÇÃO DO PROJETO ENVELHE-SER FELIZ COM 3ª IDADE	0,00	2.600,00	2.600,00
Total		2.015.200,00	465.449,00	2.480.649,00
SubTotal		8.652.370,00	44.483.582,00	53.135.952,00



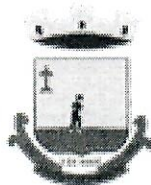
TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 13 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0611	TRANSPORTE ESCOLAR			
12	EDUCACAO	220.460,00	0,00	220.460,00
12 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.600,00	0,00	10.600,00
12 123 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	10.600,00	0,00	10.600,00
12 123 0607 0005	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO PARA TRANSPORTE	10.600,00	0,00	10.600,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	197.100,00	0,00	197.100,00
12 361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	197.100,00	0,00	197.100,00
12 361 0607 0006	PAGAMENTO DE DÍVIDA-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR- EF	5.400,00	0,00	5.400,00
12 361 0607 1016	REAPARELHAMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL	500,00	0,00	500,00
12 361 0607 1021	REAPARELHAMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	191.200,00	0,00	191.200,00
12 362	ENSINO MEDIO	6.360,00	0,00	6.360,00
12 362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	6.360,00	0,00	6.360,00
12 362 0607 0007	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	2.120,00	0,00	2.120,00
12 362 0607 0008	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	4.240,00	0,00	4.240,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	6.400,00	0,00	6.400,00
12 367 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	6.400,00	0,00	6.400,00
12 367 0607 0003	PAGAMENTO DE DÍVIDA-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS-EE	6.400,00	0,00	6.400,00
12	EDUCACAO	0,00	4.904.025,00	4.904.025,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	111.120,00	111.120,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	111.120,00	111.120,00
12 122 0001 2188	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	111.120,00	111.120,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.511.845,00	3.511.845,00
12 361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.511.845,00	3.511.845,00
12 361 0607 2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL	0,00	1.195.560,00	1.195.560,00
12 361 0607 2072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	0,00	2.316.285,00	2.316.285,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	696.500,00	696.500,00
12 362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	696.500,00	696.500,00
12 362 0607 2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO MÉDIO	0,00	696.500,00	696.500,00

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

Exercício: 2023

Página 14 de 30

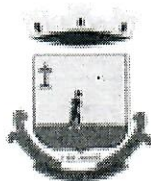
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	584.560,00	584.560,00
12 365 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	584.560,00	584.560,00
12 365 0607 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA PRÉ-ESCOLA-EI	0,00	584.560,00	584.560,00
Total		220.460,00	4.904.025,00	5.124.485,00
SubTotal		8.872.830,00	49.387.607,00	58.260.437,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**0612 EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

12	EDUCACAO	1.590,00	0,00	1.590,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.590,00	0,00	1.590,00
12 366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.590,00	0,00	1.590,00
12 366 0602 0004	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO EJA RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE EDUCACAO	1.590,00	0,00	1.590,00
12	EDUCACAO	0,00	4.000,00	4.000,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
12 366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0602 2083	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.000,00	3.000,00
12 366 0607 2082	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO EJA - PRÓPRIO E TERCEIRIZADO	0,00	3.000,00	3.000,00
Total		1.590,00	4.000,00	5.590,00
SubTotal		8.874.420,00	49.391.607,00	58.266.027,00

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

15	URBANISMO	1.883.546,00	0,00	1.883.546,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	7.650,00	0,00	7.650,00
15 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	7.650,00	0,00	7.650,00
15 122 0001 1035	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.650,00	0,00	2.650,00
15 122 0001 1036	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	1.875.896,00	0,00	1.875.896,00
15 452 0702	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	1.871.396,00	0,00	1.871.396,00
15 452 0702 1040	PROJETO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA ESTRUTURAÇÃO DO ACESSO AO MUNICÍPIO PELA BR 472	10.000,00	0,00	10.000,00

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

Exercício: 2023

Página 15 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 452 0702 1041	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS NO PERÍMETRO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452 0702 1042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452 0702 1043	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA E PASSEIOS PÚBLICOS	1.827.596,00	0,00	1.827.596,00
15 452 0702 1044	REAPARELHAMENTO PARA O SETOR DE SERVICOS URBANOS	3.800,00	0,00	3.800,00
15 452 0704	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 0704 1034	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE 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	REAPARELHAMENTO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO.	2.000,00	0,00	2.000,00
15 452 0706	CIDADE JARDIM	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0706 1033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROG. CIDADE JARDIM	1.000,00	0,00	1.000,00
25	ENERGIA	8.500,00	0,00	8.500,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	8.500,00	0,00	8.500,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500,00	0,00	8.500,00
25 752 0703 1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.000,00	0,00	7.000,00
25 752 0703 1032	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15	URBANISMO	0,00	5.916.590,00	5.916.590,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000.899,00	1.000.899,00
15 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.000.899,00	1.000.899,00
15 122 0001 2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.000.899,00	1.000.899,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	4.915.691,00	4.915.691,00
15 452 0702	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	0,00	1.494.588,00	1.494.588,00
15 452 0702 2102	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA E PRAÇAS NO PERÍMETRO URBANO	0,00	1.494.588,00	1.494.588,00
15 452 0704	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.530.135,00	2.530.135,00
15 452 0704 2098	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.530.135,00	2.530.135,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO.	0,00	520.013,00	520.013,00
15 452 0705 2097	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO.	0,00	520.013,00	520.013,00
15 452 0706	CIDADE JARDIM	0,00	370.955,00	370.955,00
15 452 0706 2099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE JARDIM	0,00	370.955,00	370.955,00
25	ENERGIA	0,00	1.412.667,00	1.412.667,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.412.667,00	1.412.667,00

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

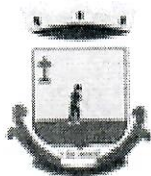
Exercício: 2023

Página 16 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.412.667,00	1.412.667,00
25 752 0703 2103	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.412.667,00	1.412.667,00
Total		1.892.046,00	7.329.257,00	9.221.303,00
SubTotal		10.766.466,00	56.720.864,00	67.487.330,00

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

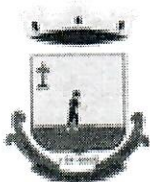
10	SAUDE	3.732.746,00	0,00	3.732.746,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.900,00	0,00	2.900,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.900,00	0,00	2.900,00
10 122 0001 1046	REAPARELHAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	2.900,00	0,00	2.900,00
10 301	ATENCAO BASICA	12.000,00	0,00	12.000,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.000,00	0,00	12.000,00
10 301 0801 1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIAS DE SAÚDE	12.000,00	0,00	12.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.709.446,00	0,00	3.709.446,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.709.446,00	0,00	3.709.446,00
10 302 0803 0014	APOIO FINANCEIRO A CONSÓRCIOS DE SAÚDE / CONTRATOS DE RATEIO - MAC	491.346,00	0,00	491.346,00
10 302 0803 0015	APOIO FINANCEIRO A HOSPITAIS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00
10 302 0803 1048	REAPARELHAMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0803 1049	REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	202.100,00	0,00	202.100,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	8.400,00	0,00	8.400,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.400,00	0,00	8.400,00
10 304 0802 0012	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	8.400,00	0,00	8.400,00
10	SAUDE	0,00	20.007.941,00	20.007.941,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.490.491,00	2.490.491,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.487.811,00	2.487.811,00
10 122 0001 2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	999.384,00	999.384,00
10 122 0001 2198	DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS	0,00	1.488.427,00	1.488.427,00
10 122 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.680,00	2.680,00
10 122 0804 2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	2.680,00	2.680,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	12.479.267,00	12.479.267,00

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

Exercício: 2023

Página 17 de 30

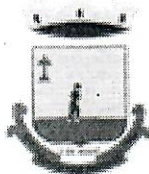
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	12.472.987,00	12.472.987,00
10 301 0801 2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	6.195.207,00	6.195.207,00
10 301 0801 2107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301 0801 2108	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.108.368,00	2.108.368,00
10 301 0801 2119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	1.299.256,00	1.299.256,00
10 301 0801 2120	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SAÚDE E PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS	0,00	9.600,00	9.600,00
10 301 0801 2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	974.676,00	974.676,00
10 301 0801 2123	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS TERAPÊUTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301 0801 2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	0,00	1.880.880,00	1.880.880,00
10 301 0801 2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE PREVENTIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	6.280,00	6.280,00
10 301 0804 2128	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	6.280,00	6.280,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.118.542,00	4.118.542,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.118.542,00	4.118.542,00
10 302 0803 2114	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	844.091,00	844.091,00
10 302 0803 2115	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	1.661.751,00	1.661.751,00
10 302 0803 2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIAS	0,00	300.000,00	300.000,00
10 302 0803 2117	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	0,00	400.550,00	400.550,00
10 302 0803 2118	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE	0,00	69.258,00	69.258,00
10 302 0803 2126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR	0,00	837.892,00	837.892,00
10 302 0803 2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	5.000,00	5.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.054,00	174.054,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	174.054,00	174.054,00
10 304 0802 2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	174.054,00	174.054,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	745.587,00	745.587,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	745.587,00	745.587,00
10 305 0802 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	707.187,00	707.187,00
10 305 0802 2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AS PANDEMIAS	0,00	7.400,00	7.400,00
10 305 0802 2112	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10 305 0802 2122	CONTROLE DE ZOONOSES E CASTRAÇÃO ANIMAL	0,00	30.500,00	30.500,00
Total		3.732.746,00	20.007.941,00	23.740.687,00

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

Exercício: 2023

Página 18 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		14.499.212,00	76.728.805,00	91.228.017,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0901	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20	AGRICULTURA	60.650,00	0,00	60.650,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
20 122 0001 1055	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	55.650,00	0,00	55.650,00
20 608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0901 1053	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	45.650,00	0,00	45.650,00
20 608 0902 0017	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	45.650,00	0,00	45.650,00
26	TRANSPORTE	1.546.500,00	0,00	1.546.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.546.500,00	0,00	1.546.500,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.546.500,00	0,00	1.546.500,00
26 782 0701 1037	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.501.500,00	0,00	1.501.500,00
26 782 0701 1038	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782 0701 1039	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.873.728,00	1.873.728,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	767.307,00	767.307,00
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	767.307,00	767.307,00
20 122 0001 2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	767.307,00	767.307,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0905	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0905 2141	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.099.421,00	1.099.421,00
20 608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	0,00	786.656,00	786.656,00
20 608 0901 2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	0,00	786.656,00	786.656,00
20 608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	0,00	312.765,00	312.765,00

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

Exercício: 2023

Página 19 de 30

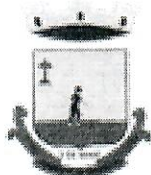
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 608 0902 2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE SOLOS E ÁGUAS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 608 0902 2137	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES	0,00	13.287,00	13.287,00
20 608 0902 2138	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO DIRETO A PEQUENOS PRODUTORES	0,00	4.100,00	4.100,00
20 608 0902 2139	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO AGRONEGÓCIO	0,00	4.200,00	4.200,00
20 608 0902 2142	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO	0,00	288.178,00	288.178,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.624.523,00	2.624.523,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.624.523,00	2.624.523,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	2.624.523,00	2.624.523,00
26 782 0701 2101	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	2.624.523,00	2.624.523,00
Total		1.607.150,00	4.498.251,00	6.105.401,00
SubTotal		16.106.362,00	81.227.056,00	97.333.418,00

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**

20	AGRICULTURA	8.400,00	0,00	8.400,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.400,00	0,00	8.400,00
20 608 0904	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	8.400,00	0,00	8.400,00
20 608 0904 1052	REAPARELHAMENTO PARA AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	8.400,00	0,00	8.400,00
20	AGRICULTURA	0,00	21.100,00	21.100,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	21.100,00	21.100,00
20 608 0904	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	0,00	21.100,00	21.100,00
20 608 0904 2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	0,00	21.100,00	21.100,00
Total		8.400,00	21.100,00	29.500,00
SubTotal		16.114.762,00	81.248.156,00	97.362.918,00

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

17	SANEAMENTO	32.000,00	0,00	32.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	32.000,00	0,00	32.000,00
17 511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	32.000,00	0,00	32.000,00
17 511 0903 1054	EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 20 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	524.937,00	524.937,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	524.937,00	524.937,00
17 511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	0,00	524.937,00	524.937,00
17 511 0903 2140	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	0,00	524.937,00	524.937,00
Total		32.000,00	524.937,00	556.937,00
SubTotal		16.146.762,00	81.773.093,00	97.919.855,00

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

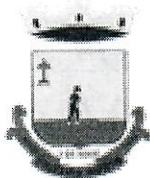
0906 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA

20	AGRICULTURA	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608 0901 2190	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA - FMDA	0,00	1.500,00	1.500,00
Total		0,00	1.500,00	1.500,00
SubTotal		16.146.762,00	81.774.593,00	97.921.355,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

1001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

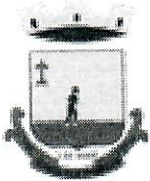
22	INDUSTRIA	44.600,00	0,00	44.600,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	19.600,00	0,00	19.600,00
22 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	19.600,00	0,00	19.600,00
22 122 0001 1056	REAPARELHAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.800,00	0,00	5.800,00
22 122 0001 1057	*CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS (AÇÃO ALTERADA PELA LOA 2023)	13.800,00	0,00	13.800,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	25.000,00
22 661 1001 0019	APOIO FINANCEIRO AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E MICRO EMPRESAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 1001 1058	AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
11	TRABALHO	0,00	29.303,00	29.303,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	29.303,00	29.303,00
11 334 1003	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	29.303,00	29.303,00
11 334 1003 2149	AÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	29.303,00	29.303,00

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

Exercício: 2023

Página 21 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
22	INDUSTRIA	0,00	920.129,00	920.129,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	558.860,00	558.860,00
22 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	558.860,00	558.860,00
22 122 0001 2144	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	144.064,00	144.064,00
22 122 0001 2145	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	414.796,00	414.796,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	361.269,00	361.269,00
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	361.269,00	361.269,00
22 661 1001 2146	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DO RAMO E CAMPANHAS PROMOCIONAIS	0,00	280.000,00	280.000,00
22 661 1001 2147	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	81.269,00	81.269,00
Total		44.600,00	949.432,00	994.032,00
SubTotal		16.191.362,00	82.724.025,00	98.915.387,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
1002	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
22	INDUSTRIA	1.276.100,00	0,00	1.276.100,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.276.100,00	0,00	1.276.100,00
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	1.276.100,00	0,00	1.276.100,00
22 661 1001 1059	AQUISIÇÃO / CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O INCENTIVO AS INDÚSTRIAS	1.276.100,00	0,00	1.276.100,00
Total		1.276.100,00	0,00	1.276.100,00
SubTotal		17.467.462,00	82.724.025,00	100.191.487,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
1003	AÇÕES PARA O TURISMO			
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	11.417,00	11.417,00
23 695	TURISMO	0,00	11.417,00	11.417,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	11.417,00	11.417,00
23 695 1002 2148	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	0,00	11.417,00	11.417,00
Total		0,00	11.417,00	11.417,00
SubTotal		17.467.462,00	82.735.442,00	100.202.904,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			



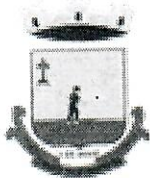
TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 22 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	61.492,00	0,00	61.492,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0001 1062	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
08 122 0001 1063	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08 241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08 241 1101 0038		0,00	0,00	0,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	54.992,00	0,00	54.992,00
08 242 1105	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	54.992,00	0,00	54.992,00
08 242 1105 0020	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	54.992,00	0,00	54.992,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 1103	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 1103 1061	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	500,00	0,00	500,00
08 244 1102	FORTELECIMENTO DA FAMÍLIA	500,00	0,00	500,00
08 244 1102 1066	OBRAS E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM A FAMÍLIA	500,00	0,00	500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.600.734,00	3.600.734,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.044.758,00	1.044.758,00
08 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.044.758,00	1.044.758,00
08 122 0001 2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	997.744,00	997.744,00
08 122 0001 2154	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONSELHOS - COMAS - COMUI - COMPEDE - COMDICA	0,00	2.650,00	2.650,00
08 122 0001 2155	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	44.364,00	44.364,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	480.351,00	480.351,00
08 241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	0,00	480.351,00	480.351,00
08 241 1101 2156	AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR IDADE - IDOSO	0,00	476.351,00	476.351,00
08 241 1101 2159	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IDOSOS	0,00	4.000,00	4.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	414.147,00	414.147,00
08 242 1105	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	414.147,00	414.147,00
08 242 1105 2150	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	0,00	412.947,00	412.947,00
08 242 1105 2152	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	0,00	1.200,00	1.200,00



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 23 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	386.925,00	386.925,00
08 243 1103	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	386.925,00	386.925,00
08 243 1103 2161	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243 1103 2162	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	379.925,00	379.925,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.274.553,00	1.274.553,00
08 244 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	0,00	1.202.053,00	1.202.053,00
08 244 1102 2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	0,00	1.200.053,00	1.200.053,00
08 244 1102 2160	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 1104	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	72.500,00	72.500,00
08 244 1104 2163	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	72.500,00	72.500,00
Total		61.492,00	3.600.734,00	3.662.226,00
SubTotal		17.528.954,00	86.336.176,00	103.865.130,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

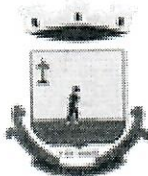
1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08	ASSISTENCIA SOCIAL	425.000,00	0,00	425.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	425.000,00	0,00	425.000,00
08 241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	425.000,00	0,00	425.000,00
08 241 1101 0040	**APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NAS AÇÕES EM BENEFÍCIOS DOS IDOSOS EM PROL DOS SEUS DIREITOS (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2023)	425.000,00	0,00	425.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 1101 2157	PROMOVER AÇÕES EM BENEFÍCIO DOS IDOSOS EM PROL DOS SEUS DIREITOS	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		425.000,00	10.000,00	435.000,00
SubTotal		17.953.954,00	86.346.176,00	104.300.130,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1103 FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 1105	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Exercício: 2023

Página 24 de 30

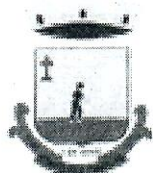
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 242 1105 2151	PROMOVER AÇÕES EM BENEFÍCIO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS EM PROL DOS SEUS DIREITOS	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		0,00	10.000,00	10.000,00
SubTotal		17.953.954,00	86.356.176,00	104.310.130,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**1104 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

08	ASSISTENCIA SOCIAL	520.000,00	0,00	520.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	520.000,00	0,00	520.000,00
08 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	520.000,00	0,00	520.000,00
08 243 0205 0001	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	520.000,00	0,00	520.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.600,00	2.600,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.600,00	2.600,00
08 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.600,00	2.600,00
08 243 0205 2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.600,00	2.600,00
Total		520.000,00	2.600,00	522.600,00
SubTotal		18.473.954,00	86.358.776,00	104.832.730,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**1105 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

04	ADMINISTRACAO	2.200,00	0,00	2.200,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.200,00	0,00	2.200,00
04 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.200,00	0,00	2.200,00
04 243 0205 1006	REAPARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	2.200,00	0,00	2.200,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	260.368,00	260.368,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	260.368,00	260.368,00
04 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	260.368,00	260.368,00
04 243 0205 2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	260.368,00	260.368,00
Total		2.200,00	260.368,00	262.568,00
SubTotal		18.476.154,00	86.619.144,00	105.095.298,00



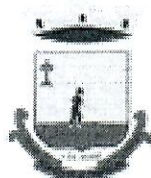
TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 25 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
1201	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS			
06	SEGURANCA PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181	POLICIAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 1204 0036	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
15	URBANISMO	16.200,00	0,00	16.200,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.700,00	0,00	4.700,00
15 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.700,00	0,00	4.700,00
15 122 0001 1069	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.700,00	0,00	4.700,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 1203 1068	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS / CAMINHÓDROMOS E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	6.500,00	0,00	6.500,00
15 452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	6.500,00	0,00	6.500,00
15 452 1202 1071	CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 1202 1072	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE TRÂNSITO	1.500,00	0,00	1.500,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	21.500,00	21.500,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	21.500,00	21.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	21.500,00	21.500,00
06 181 1204 2166	APOIO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL	0,00	11.500,00	11.500,00
06 181 1204 2200	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CERCAMENTO ELETRÔNICO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.851.086,00	1.851.086,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.496.003,00	1.496.003,00
15 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.496.003,00	1.496.003,00
15 122 0001 2168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.496.003,00	1.496.003,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 451 1203 2164	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	280.707,00	280.707,00
15 452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	280.707,00	280.707,00



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 26 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 452 1202 2170	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADAS AO TRÂNSITO	0,00	1.300,00	1.300,00
15 452 1202 2171	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	279.407,00	279.407,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	71.876,00	71.876,00
15 453 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	71.876,00	71.876,00
15 453 1203 2197	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO TRANSPORTE URBANO	0,00	71.876,00	71.876,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	790.894,00	790.894,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	645.076,00	645.076,00
18 541 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	645.076,00	645.076,00
18 541 0906 2134	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ECOPONTOS	0,00	440.675,00	440.675,00
18 541 0906 2135	REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	190.601,00	190.601,00
18 541 0906 2194	AÇÕES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	13.800,00	13.800,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	145.818,00	145.818,00
18 542 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	145.818,00	145.818,00
18 542 0906 2133	AÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	145.818,00	145.818,00
Total		31.200,00	2.663.480,00	2.694.680,00
SubTotal		18.507.354,00	89.282.624,00	107.789.978,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO

1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

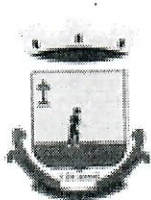
16	HABITACAO	46.300,00	0,00	46.300,00
16 482	HABITACAO URBANA	46.300,00	0,00	46.300,00
16 482 1201	PROGRAMA APOIO NA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	46.300,00	0,00	46.300,00
16 482 1201 1070	CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL	46.300,00	0,00	46.300,00
16	HABITACAO	0,00	26.720,00	26.720,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	26.720,00	26.720,00
16 482 1201	PROGRAMA APOIO NA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	16.720,00	16.720,00
16 482 1201 2169	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	16.720,00	16.720,00
16 482 1207	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
16 482 1207 2165	AÇÕES PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		46.300,00	26.720,00	73.020,00

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

Exercício: 2023

Página 27 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		18.553.654,00	89.309.344,00	107.862.998,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
1203	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	10.296,00	10.296,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	10.296,00	10.296,00
06 182 1205	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	10.296,00	10.296,00
06 182 1205 2167	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	10.296,00	10.296,00
Total		0,00	10.296,00	10.296,00
SubTotal		18.553.654,00	89.319.640,00	107.873.294,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
1204	FUNDO MUNICIPAL 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 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0906 1051	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS E INFRAESTRUTURA EM ÁREA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	2.000,00	0,00	2.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	45.150,00	45.150,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	45.150,00	45.150,00
18 541 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	45.150,00	45.150,00
18 541 0906 2131	AÇÕES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	36.950,00	36.950,00
18 541 0906 2132	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, PALESTRAS SOBRE O MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
18 541 0906 2193	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	3.200,00	3.200,00
Total		2.000,00	45.150,00	47.150,00
SubTotal		18.555.654,00	89.364.790,00	107.920.444,00
13	FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR			
1301	MANUTENÇÃO DO FAS			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	17.522.000,00	0,00	17.522.000,00
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
09 122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS	12.000,00	0,00	12.000,00
09 122 1301 1073	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE GESTORA DO RPPS	12.000,00	0,00	12.000,00

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

Exercício: 2023

Página 28 de 30

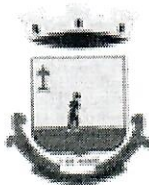
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.510.000,00	0,00	17.510.000,00
09 272 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS	17.510.000,00	0,00	17.510.000,00
09 272 1301 0021	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVOS E PENSIONISTAS	17.510.000,00	0,00	17.510.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	480.000,00	0,00	480.000,00
28 845	Outras Transferências	400.000,00	0,00	400.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	400.000,00	0,00	400.000,00
28 845 0000 0022	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	80.000,00	0,00	80.000,00
28 846 0000 0023	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
28 846 0000 0024	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	55.000,00	0,00	55.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.535.500,00	0,00	3.535.500,00
99 997	RESERVA DO RPPS	3.535.500,00	0,00	3.535.500,00
99 997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	3.535.500,00	0,00	3.535.500,00
99 997 0000 0025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	3.535.500,00	0,00	3.535.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	382.500,00	382.500,00
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	342.500,00	342.500,00
09 122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS	0,00	342.500,00	342.500,00
09 122 1301 2173	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS (DESPESAS ADMINISTRATIVAS)	0,00	342.500,00	342.500,00
09 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	40.000,00	40.000,00
09 123 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00
09 123 1301 2174	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00

Total	21.537.500,00	382.500,00	21.920.000,00
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

SubTotal	40.093.154,00	89.747.290,00	129.840.444,00
-----------------	----------------------	----------------------	-----------------------

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER**1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER**

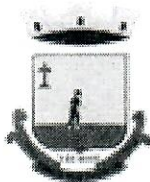
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	0,00	4.000,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
14 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00
14 122 0001 1074	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	4.000,00	0,00	4.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	608.835,00	608.835,00

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

Exercício: 2023

Página 29 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	284.046,00	284.046,00
14 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	284.046,00	284.046,00
14 122 0001 2176	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	0,00	284.046,00	284.046,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	324.789,00	324.789,00
14 422 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	0,00	255.703,00	255.703,00
14 422 1401 2177	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00
14 422 1401 2178	AÇÃO DE APOIO E CONSCIENTIZAÇÃO DO AGRESSOR PARA A NÃO VIOLÊNCIA	0,00	1.100,00	1.100,00
14 422 1401 2179	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA FLOR DE LIZ E CASA ABRIGO	0,00	246.832,00	246.832,00
14 422 1401 2180	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA	0,00	3.671,00	3.671,00
14 422 1402	FORTELECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	52.006,00	52.006,00
14 422 1402 2175	MANUTENÇÃO DO IMAMA	0,00	33.026,00	33.026,00
14 422 1402 2181	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O FORTALECIMENTO DA MULHER	0,00	11.600,00	11.600,00
14 422 1402 2182	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	7.380,00	7.380,00
14 422 1403	AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	0,00	17.080,00	17.080,00
14 422 1403 2184	AÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DA MULHER E EDUCAÇÃO PARA IGUALDADE	0,00	3.600,00	3.600,00
14 422 1403 2185	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES	0,00	13.480,00	13.480,00
Total		4.000,00	608.835,00	612.835,00
SubTotal		40.097.154,00	90.356.125,00	130.453.279,00
99	ENCARGOS ESPECIAIS			
9901	DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.467.271,00	0,00	23.467.271,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.920.538,00	0,00	12.920.538,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	12.920.538,00	0,00	12.920.538,00
28 843 0000 0026	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	12.270.538,00	0,00	12.270.538,00
28 843 0000 0034	RECOMPOSIÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	650.000,00	0,00	650.000,00
28 845	Outras Transferências	6.500,00	0,00	6.500,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	6.500,00	0,00	6.500,00
28 845 0000 0027	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	6.500,00	0,00	6.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.540.233,00	0,00	10.540.233,00



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 30 de 30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	10.540.233,00	0,00	10.540.233,00
28 846 0000 0028	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.500,00	0,00	86.500,00
28 846 0000 0029	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E ENCARGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.400.323,00	0,00	2.400.323,00
28 846 0000 0030	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00
28 846 0000 0032	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00
28 846 0000 0033	PAGAMENTO DO PASEP	1.208.410,00	0,00	1.208.410,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	853.450,00	0,00	853.450,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	853.450,00	0,00	853.450,00
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	853.450,00	0,00	853.450,00
99 999 0000 0031	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	853.450,00	0,00	853.450,00
Total		24.320.721,00	0,00	24.320.721,00
SubTotal		64.417.875,00	90.356.125,00	154.774.000,00

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

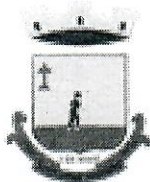
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL

SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO

CONTADORA



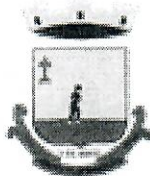
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 1 de 7

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	465.000,00	3.235.000,00	3.700.000,00
01 0031	ACAO LEGISLATIVA	465.000,00	3.235.000,00	3.700.000,00
01 0031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	465.000,00	3.235.000,00	3.700.000,00
04	ADMINISTRACAO	920.800,00	6.588.390,00	7.509.190,00
04 0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	6.500,00	6.500,00
04 0121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	6.500,00	6.500,00
04 0122	ADMINISTRACAO GERAL	903.200,00	3.305.713,00	4.208.913,00
04 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	873.200,00	3.094.402,00	3.967.602,00
04 0122 0201	FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO	0,00	35.430,00	35.430,00
04 0122 0401	GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	30.000,00	175.881,00	205.881,00
04 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.700,00	1.514.719,00	1.520.419,00
04 0123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.700,00	1.440.166,00	1.445.866,00
04 0123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	0,00	74.553,00	74.553,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	500,00	146.271,00	146.771,00
04 0124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	500,00	146.271,00	146.771,00
04 0125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.500,00	554.136,00	559.636,00
04 0125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.500,00	554.136,00	559.636,00
04 0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.500,00	644.297,00	645.797,00
04 0129 0502	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.500,00	644.297,00	645.797,00
04 0131	COMUNICACAO SOCIAL	2.200,00	156.386,00	158.586,00
04 0131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPIES	2.200,00	156.386,00	158.586,00
04 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.200,00	260.368,00	262.568,00
04 0243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.200,00	260.368,00	262.568,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	20.556,00	20.556,00
05 0153	DEFESA TERRESTRE	0,00	20.556,00	20.556,00
05 0153 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	20.556,00	20.556,00
06	SEGURANCA PUBLICA	2.086,00	329.710,00	346.796,00
06 0181	POLICIAMENTO	0,00	21.500,00	36.500,00



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 2 de 7

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06 0181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	21.500,00	36.500,00
06 0182	DEFESA CIVIL	2.086,00	308.210,00	310.296,00
06 0182 0503	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	2.086,00	297.914,00	300.000,00
06 0182 1205	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	10.296,00	10.296,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00	3.623.334,00	4.629.826,00
08 0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	1.044.758,00	1.049.758,00
08 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00	1.044.758,00	1.049.758,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	490.351,00	915.351,00
08 0241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	0,00	490.351,00	915.351,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	424.147,00	479.139,00
08 0242 1105	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	424.147,00	479.139,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	389.525,00	910.525,00
08 0243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.600,00	522.600,00
08 0243 1103	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	386.925,00	387.925,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	500,00	1.274.553,00	1.275.053,00
08 0244 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	500,00	1.202.053,00	1.202.553,00
08 0244 1104	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	72.500,00	72.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	12.000,00	382.500,00	17.904.500,00
09 0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00	342.500,00	354.500,00
09 0122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	12.000,00	342.500,00	354.500,00
09 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	40.000,00	40.000,00
09 0123 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	17.510.000,00
09 0272 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	0,00	17.510.000,00
10	SAUDE	218.000,00	20.007.941,00	23.740.687,00
10 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.900,00	2.490.491,00	2.493.391,00
10 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.900,00	2.487.811,00	2.490.711,00
10 0122 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.680,00	2.680,00



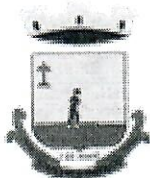
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 3 de 7

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0301	ATENCAO BASICA	12.000,00	12.479.267,00	12.491.267,00
10 0301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.000,00	12.472.987,00	12.484.987,00
10 0301 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	6.280,00	6.280,00
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	203.100,00	4.118.542,00	7.827.988,00
10 0302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	203.100,00	4.118.542,00	7.827.988,00
10 0304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.054,00	182.454,00
10 0304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	174.054,00	182.454,00
10 0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	745.587,00	745.587,00
10 0305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	745.587,00	745.587,00
11	TRABALHO	0,00	29.303,00	29.303,00
11 0334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	29.303,00	29.303,00
11 0334 1003	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	29.303,00	29.303,00
12	EDUCACAO	4.318.914,00	38.322.027,00	43.234.061,00
12 0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.414,00	1.273.763,00	1.284.177,00
12 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.414,00	1.273.763,00	1.284.177,00
12 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.600,00
12 0123 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	10.600,00
12 0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.833.936,00	1.833.936,00
12 0306 0606	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.833.936,00	1.833.936,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.060.000,00	19.092.257,00	20.157.657,00
12 0361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	868.300,00	15.405.716,00	16.274.016,00
12 0361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	191.700,00	3.521.845,00	3.718.945,00
12 0361 0611	ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO	0,00	18.100,00	18.100,00
12 0361 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	14.040,00	14.040,00
12 0361 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	11.000,00	11.000,00
12 0361 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 0361 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	81.268,00	81.268,00
12 0361 0616	EMPREENDER	0,00	2.320,00	2.320,00
12 0361 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	22.968,00	22.968,00

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

Exercício: 2023

Página 4 de 7

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0362	ENSINO MEDIO	0,00	696.500,00	702.860,00
12 0362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	696.500,00	702.860,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	224.456,00	335.226,00
12 0364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	224.456,00	335.226,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.248.500,00	14.870.823,00	18.119.323,00
12 0365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.248.500,00	14.239.211,00	17.487.711,00
12 0365 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	584.560,00	584.560,00
12 0365 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	11.040,00	11.040,00
12 0365 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	6.000,00	6.000,00
12 0365 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 0365 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	3.100,00	3.100,00
12 0365 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	11.912,00	11.912,00
12 0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.000,00	5.590,00
12 0366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00	2.590,00
12 0366 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.000,00	3.000,00
12 0367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	326.292,00	784.692,00
12 0367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	24.046,00	476.046,00
12 0367 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	302.246,00	308.646,00
13	CULTURA	507.500,00	563.307,00	1.124.807,00
13 0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.500,00	304.350,00	311.850,00
13 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	7.500,00	304.350,00	311.850,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	500.000,00	258.957,00	812.957,00
13 0392 0608	CULTURARTE	500.000,00	257.457,00	811.457,00
13 0392 0610	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	1.500,00	1.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	768.167,00	772.167,00
14 0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	284.046,00	288.046,00
14 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.000,00	284.046,00	288.046,00
14 0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	484.121,00	484.121,00
14 0422 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	120.256,00	120.256,00



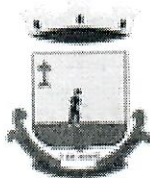
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 5 de 7

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 0422 0203	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	5.000,00	5.000,00
14 0422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	34.076,00	34.076,00
14 0422 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	0,00	255.703,00	255.703,00
14 0422 1402	FORTELECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	52.006,00	52.006,00
14 0422 1403	AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	0,00	17.080,00	17.080,00
15	URBANISMO	1.899.746,00	7.767.676,00	9.667.422,00
15 0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.350,00	2.496.902,00	2.509.252,00
15 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12.350,00	2.496.902,00	2.509.252,00
15 0451	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	2.500,00	7.500,00
15 0451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	5.000,00	2.500,00	7.500,00
15 0452	SERVICOS URBANOS	1.882.396,00	5.196.398,00	7.078.794,00
15 0452 0702	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	1.871.396,00	1.494.588,00	3.365.984,00
15 0452 0704	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	2.530.135,00	2.531.635,00
15 0452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO.	2.000,00	520.013,00	522.013,00
15 0452 0706	CIDADE JARDIM	1.000,00	370.955,00	371.955,00
15 0452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	6.500,00	280.707,00	287.207,00
15 0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	71.876,00	71.876,00
15 0453 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	71.876,00	71.876,00
16	HABITACAO	46.300,00	26.720,00	73.020,00
16 0482	HABITACAO URBANA	46.300,00	26.720,00	73.020,00
16 0482 1201	PROGRAMA APOIO NA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	46.300,00	16.720,00	63.020,00
16 0482 1207	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	32.000,00	524.937,00	556.937,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	32.000,00	524.937,00	556.937,00
17 0511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	32.000,00	524.937,00	556.937,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	836.044,00	838.044,00



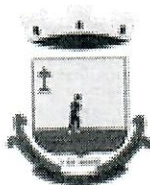
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 6 de 7

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18 0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.000,00	690.226,00	692.226,00
18 0541 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	690.226,00	692.226,00
18 0542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	145.818,00	145.818,00
18 0542 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	145.818,00	145.818,00
20	AGRICULTURA	23.400,00	1.896.328,00	1.965.378,00
20 0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	767.307,00	772.307,00
20 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00	767.307,00	772.307,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
20 0606 0905	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
20 0608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	18.400,00	1.122.021,00	1.186.071,00
20 0608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	10.000,00	788.156,00	798.156,00
20 0608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	0,00	312.765,00	358.415,00
20 0608 0904	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	8.400,00	21.100,00	29.500,00
22	INDUSTRIA	1.300.700,00	920.129,00	2.240.829,00
22 0122	ADMINISTRACAO GERAL	19.600,00	558.860,00	578.460,00
22 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	19.600,00	558.860,00	578.460,00
22 0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.281.100,00	361.269,00	1.662.369,00
22 0661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	1.281.100,00	361.269,00	1.662.369,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	11.417,00	11.417,00
23 0695	TURISMO	0,00	11.417,00	11.417,00
23 0695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	11.417,00	11.417,00
25	ENERGIA	8.500,00	1.412.667,00	1.421.167,00
25 0752	ENERGIA ELETRICA	8.500,00	1.412.667,00	1.421.167,00
25 0752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500,00	1.412.667,00	1.421.167,00
26	TRANSPORTE	1.546.500,00	2.624.523,00	4.171.023,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.546.500,00	2.624.523,00	4.171.023,00
26 0782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.546.500,00	2.624.523,00	4.171.023,00



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 7 de 7

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	2.015.200,00	465.449,00	2.480.649,00
27 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.200,00	172.395,00	174.595,00
27 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.200,00	172.395,00	174.595,00
27 0812	DESPORTO COMUNITARIO	2.013.000,00	293.054,00	2.306.054,00
27 0812 0609	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	2.013.000,00	287.754,00	2.300.754,00
27 0812 0620	VIRANDO O JOGO	0,00	2.700,00	2.700,00
27 0812 0621	ENVELHE-SER FELIZ	0,00	2.600,00	2.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	23.947.271,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	12.920.538,00
28 0843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	12.920.538,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	406.500,00
28 0845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	406.500,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.620.233,00
28 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.620.233,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.388.950,00
99 0997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.535.500,00
99 0997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.535.500,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	853.450,00
99 0999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	853.450,00
Total		13.329.146,00	90.356.125,00	154.774.000,0



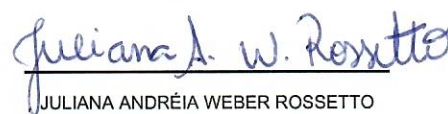
MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL



MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL

SECRETÁRIA DA FAZENDA



JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO

CONTADORA



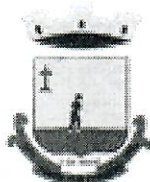
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 1 de 8

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
04	ADMINISTRACAO	6.626.140,00	883.050,00	7.509.190,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.500,00	0,00	6.500,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL	6.500,00	0,00	6.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.361.913,00	847.000,00	4.208.913,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.120.602,00	847.000,00	3.967.602,00
04 122 0201	FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO	35.430,00	0,00	35.430,00
04 122 0401	GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	205.881,00	0,00	205.881,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.484.369,00	36.050,00	1.520.419,00
04 123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.445.866,00	0,00	1.445.866,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	38.503,00	36.050,00	74.553,00
04 124	CONTROLE INTERNO	146.771,00	0,00	146.771,00
04 124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	146.771,00	0,00	146.771,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	559.636,00	0,00	559.636,00
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	559.636,00	0,00	559.636,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	645.797,00	0,00	645.797,00
04 129 0502	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	645.797,00	0,00	645.797,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	158.586,00	0,00	158.586,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPIES	158.586,00	0,00	158.586,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	262.568,00	0,00	262.568,00
04 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	262.568,00	0,00	262.568,00
05	DEFESA NACIONAL	20.556,00	0,00	20.556,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	20.556,00	0,00	20.556,00
05 153 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.556,00	0,00	20.556,00



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 2 de 8

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	36.500,00	310.296,00	346.796,00
06 181	POLICIAMENTO	36.500,00	0,00	36.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	36.500,00	0,00	36.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	310.296,00	310.296,00
06 182 0503	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	300.000,00	300.000,00
06 182 1205	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	10.296,00	10.296,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.629.826,00	4.629.826,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.049.758,00	1.049.758,00
08 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.049.758,00	1.049.758,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	915.351,00	915.351,00
08 241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	0,00	915.351,00	915.351,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	479.139,00	479.139,00
08 242 1105	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	479.139,00	479.139,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	910.525,00	910.525,00
08 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	522.600,00	522.600,00
08 243 1103	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	387.925,00	387.925,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.275.053,00	1.275.053,00
08 244 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	0,00	1.202.553,00	1.202.553,00
08 244 1104	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	72.500,00	72.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	17.904.500,00	17.904.500,00
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	354.500,00	354.500,00
09 122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	354.500,00	354.500,00
09 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	40.000,00	40.000,00
09 123 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	17.510.000,00	17.510.000,00
09 272 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	17.510.000,00	17.510.000,00



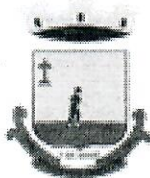
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 3 de 8

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE	16.796.910,00	6.943.777,00	23.740.687,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.360.290,00	133.101,00	2.493.391,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.357.610,00	133.101,00	2.490.711,00
10 122 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.680,00	0,00	2.680,00
10 301	ATENCAO BASICA	7.475.847,00	5.015.420,00	12.491.267,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.469.867,00	5.015.120,00	12.484.987,00
10 301 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.980,00	300,00	6.280,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.469.904,00	1.358.084,00	7.827.988,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.469.904,00	1.358.084,00	7.827.988,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	163.030,00	19.424,00	182.454,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	163.030,00	19.424,00	182.454,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	327.839,00	417.748,00	745.587,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	327.839,00	417.748,00	745.587,00
11	TRABALHO	29.303,00	0,00	29.303,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	29.303,00	0,00	29.303,00
11 334 1003	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	29.303,00	0,00	29.303,00
12	EDUCACAO	16.826.838,00	26.407.223,00	43.234.061,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.282.177,00	2.000,00	1.284.177,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.282.177,00	2.000,00	1.284.177,00
12 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.600,00	0,00	10.600,00
12 123 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	10.600,00	0,00	10.600,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	166.913,00	1.667.023,00	1.833.936,00
12 306 0606	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	166.913,00	1.667.023,00	1.833.936,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.563.023,00	9.594.634,00	20.157.657,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.532.382,00	8.741.634,00	16.274.016,00
12 361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	2.865.945,00	853.000,00	3.718.945,00
12 361 0611	ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO	18.100,00	0,00	18.100,00
12 361 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E	14.040,00	0,00	14.040,00



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 4 de 8

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO				
12 361 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	11.000,00	0,00	11.000,00
12 361 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	81.268,00	0,00	81.268,00
12 361 0616	EMPREENDER	2.320,00	0,00	2.320,00
12 361 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	22.968,00	0,00	22.968,00
12 362	ENSINO MEDIO	492.860,00	210.000,00	702.860,00
12 362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	492.860,00	210.000,00	702.860,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	335.226,00	0,00	335.226,00
12 364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	335.226,00	0,00	335.226,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.964.049,00	14.155.274,00	18.119.323,00
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.342.437,00	14.145.274,00	17.487.711,00
12 365 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	574.560,00	10.000,00	584.560,00
12 365 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	11.040,00	0,00	11.040,00
12 365 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	6.000,00	0,00	6.000,00
12 365 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00
12 365 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	3.100,00	0,00	3.100,00
12 365 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	11.912,00	0,00	11.912,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.590,00	0,00	5.590,00
12 366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.590,00	0,00	2.590,00
12 366 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	6.400,00	778.292,00	784.692,00
12 367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	476.046,00	476.046,00
12 367 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	6.400,00	302.246,00	308.646,00
13	CULTURA	624.807,00	500.000,00	1.124.807,00
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	311.850,00	0,00	311.850,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	311.850,00	0,00	311.850,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	312.957,00	500.000,00	812.957,00
13 392 0608	CULTURARTE	311.457,00	500.000,00	811.457,00



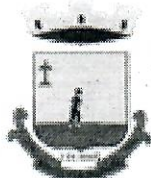
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 5 de 8

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 392 0610	INCLUSÃO DIGITAL	1.500,00	0,00	1.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	766.967,00	5.200,00	772.167,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	288.046,00	0,00	288.046,00
14 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	288.046,00	0,00	288.046,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	478.921,00	5.200,00	484.121,00
14 422 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	120.256,00	0,00	120.256,00
14 422 0203	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	34.076,00	0,00	34.076,00
14 422 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	255.503,00	200,00	255.703,00
14 422 1402	FORTEALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	52.006,00	0,00	52.006,00
14 422 1403	AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	17.080,00	0,00	17.080,00
15	URBANISMO	7.872.933,00	1.794.489,00	9.667.422,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.509.252,00	0,00	2.509.252,00
15 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.509.252,00	0,00	2.509.252,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	7.500,00	0,00	7.500,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	7.500,00	0,00	7.500,00
15 452	SERVICOS URBANOS	5.284.305,00	1.794.489,00	7.078.794,00
15 452 0702	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	1.579.938,00	1.786.046,00	3.365.984,00
15 452 0704	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	2.531.635,00	0,00	2.531.635,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO.	522.013,00	0,00	522.013,00
15 452 0706	CIDADE JARDIM	371.955,00	0,00	371.955,00
15 452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	278.764,00	8.443,00	287.207,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	71.876,00	0,00	71.876,00
15 453 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	71.876,00	0,00	71.876,00
16	HABITACAO	0,00	73.020,00	73.020,00



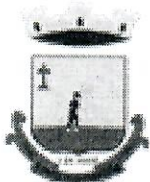
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 6 de 8

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	73.020,00	73.020,00
16 482 1201	PROGRAMA APOIO NA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	63.020,00	63.020,00
16 482 1207	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	555.937,00	1.000,00	556.937,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	555.937,00	1.000,00	556.937,00
17 511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	555.937,00	1.000,00	556.937,00
18	GESTAO AMBIENTAL	790.894,00	47.150,00	838.044,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	645.076,00	47.150,00	692.226,00
18 541 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	645.076,00	47.150,00	692.226,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	145.818,00	0,00	145.818,00
18 542 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	145.818,00	0,00	145.818,00
20	AGRICULTURA	1.934.378,00	31.000,00	1.965.378,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	772.307,00	0,00	772.307,00
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	772.307,00	0,00	772.307,00
20 606	EXTENSAO RURAL	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606 0905	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.155.071,00	31.000,00	1.186.071,00
20 608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	796.656,00	1.500,00	798.156,00
20 608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	358.415,00	0,00	358.415,00
20 608 0904	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	0,00	29.500,00	29.500,00
22	INDUSTRIA	964.729,00	1.276.100,00	2.240.829,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	578.460,00	0,00	578.460,00
22 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	578.460,00	0,00	578.460,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	386.269,00	1.276.100,00	1.662.369,00



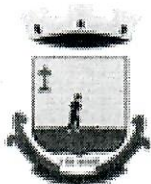
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 7 de 8

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	386.269,00	1.276.100,00	1.662.369,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	11.417,00	0,00	11.417,00
23 695	TURISMO	11.417,00	0,00	11.417,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	11.417,00	0,00	11.417,00
25	ENERGIA	234.167,00	1.187.000,00	1.421.167,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	234.167,00	1.187.000,00	1.421.167,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	234.167,00	1.187.000,00	1.421.167,00
26	TRANSPORTE	2.319.023,00	1.852.000,00	4.171.023,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.319.023,00	1.852.000,00	4.171.023,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	2.319.023,00	1.852.000,00	4.171.023,00
27	DESPORTO E LAZER	434.099,00	2.046.550,00	2.480.649,00
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	174.595,00	0,00	174.595,00
27 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	174.595,00	0,00	174.595,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	259.504,00	2.046.550,00	2.306.054,00
27 812 0609	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	254.204,00	2.046.550,00	2.300.754,00
27 812 0620	VIRANDO O JOGO	2.700,00	0,00	2.700,00
27 812 0621	ENVELHE-SER FELIZ	2.600,00	0,00	2.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.308.861,00	8.638.410,00	23.947.271,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.770.538,00	8.150.000,00	12.920.538,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.770.538,00	8.150.000,00	12.920.538,00
28 845	Outras Transferências	6.500,00	400.000,00	406.500,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	6.500,00	400.000,00	406.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.531.823,00	88.410,00	10.620.233,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	10.531.823,00	88.410,00	10.620.233,00



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 8 de 8

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	561.000,00	3.827.950,00	4.388.950,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	3.535.500,00	3.535.500,00
99 997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	3.535.500,00	3.535.500,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	561.000,00	292.450,00	853.450,00
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	561.000,00	292.450,00	853.450,00
Total		76.415.459,00	78.358.541,00	154.774.000,0

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL

SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO

CONTADORA

**TRÊS DE MAIO - RS****Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções****Anexo 9 da lei 4320/64**

Exercício: 2023

Página 1 de 6

Funções		Administracao	Agricultura	Assistencia social	Comercio e serviços	Cultura	Defesa nacional	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educacao
Órgãos										
01 Câmara municipal de vereadores										
02 Gabinete do prefeito		1.902.148,00					20.556,00		39.076,00	
03 Secretaria municipal de planejamento		409.449,00								
04 Secretaria municipal de administração		2.768.809,00							120.256,00	
05 Secretaria municipal da fazenda		2.166.216,00								
06 Secretaria municipal de educação, cultura e esporte						1.124.807,00		2.480.649,00		43.234.061,00
07 Secretaria municipal de obras										
08 Secretaria municipal de saúde										
09 Secretaria municipal de agricultura			1.965.378,00							
10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo					11.417,00					
11 Secretaria municipal de desenvolvimento social		262.568,00		4.629.826,00						
12 Secretaria municipal de habitação, meio ambiente e urbanismo										
13 Fundo de aposentadoria do servidor										

**TRÊS DE MAIO - RS****Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções****Anexo 9 da lei 4320/64**

Exercício: 2023

Página 2 de 6

Órgãos	Funções								
	Administracao	Agricultura	Assistencia social	Comercio e serviços	Cultura	Defesa nacional	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educacao
14 Secretaria municipal de políticas da mulher								612.835,00	
99 Encargos especiais									
Total	7.509.190,00	1.965.378,00	4.629.826,00	11.417,00	1.124.807,00	20.556,00	2.480.649,00	772.167,00	43.234.061,00

**TRÊS DE MAIO - RS****Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções****Anexo 9 da lei 4320/64**

Exercício: 2023

Página 3 de 6

Órgãos	Funções	Encargos especiais	Energia	Gestao ambiental	Habitacao	Industria	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento
01 Camara municipal de vereadores							3.700.000,00			
02 Gabinete do prefeito										
03 Secretaria municipal de planejamento										
04 Secretaria municipal de administracao										
05 Secretaria municipal da fazenda										
06 Secretaria municipal de educacao, cultura e esporte										
07 Secretaria municipal de obras			1.421.167,00							
08 Secretaria municipal de saude										
09 Secretaria municipal de agricultura										556.937,00
10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo						2.240.829,00				
11 Secretaria municipal de desenvolvimento social										
12 Secretaria municipal de habitacao, meio ambiente e urbanismo				838.044,00	73.020,00					
13 Fundo de aposentadoria do servidor		480.000,00						17.904.500,00	3.535.500,00	



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2023

Página 4 de 6

Órgãos	Funções	Encargos especiais	Energia	Gestão ambiental	Habitacao	Industria	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento
14 Secretaria municipal de políticas da mulher										
99 Encargos especiais		23.467.271,00							853.450,00	
Total		23.947.271,00	1.421.167,00	838.044,00	73.020,00	2.240.829,00	3.700.000,00	17.904.500,00	4.388.950,00	556.937,00

1 3 4

**TRÊS DE MAIO - RS****Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções****Anexo 9 da lei 4320/64**

Exercício: 2023

Página 5 de 6

Funções						
Órgãos	Saude	Seguranca publica	Trabalho	Transporte	Urbanismo	Total
01 Camara municipal de vereadores						3.700.000,00
02 Gabinete do prefeito						1.961.780,00
03 Secretaria municipal de planejamento						409.449,00
04 Secretaria municipal de administracao						2.889.065,00
05 Secretaria municipal da fazenda		300.000,00				2.466.216,00
06 Secretaria municipal de educacao, cultura e esporte						46.839.517,00
07 Secretaria municipal de obras					7.800.136,00	9.221.303,00
08 Secretaria municipal de saude	23.740.687,00					23.740.687,00
09 Secretaria municipal de agricultura				4.171.023,00		6.693.338,00
10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo			29.303,00			2.281.549,00
11 Secretaria municipal de desenvolvimento social						4.892.394,00
12 Secretaria municipal de habitacao, meio ambiente e urbanismo		46.796,00			1.867.286,00	2.825.146,00
13 Fundo de aposentadoria do servidor						21.920.000,00

Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA.



TRÊS DE MAIO - RS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

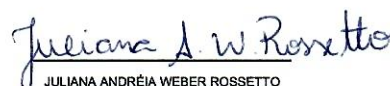
Exercício: 2023

Página 6 de 6

Funções						
Órgãos	Saude	Seguranca publica	Trabalho	Transporte	Urbanismo	Total
14 Secretaria municipal de políticas da mulher						612.835,00
99 Encargos especiais						24.320.721,00
Total	23.740.687,00	346.796,00	29.303,00	4.171.023,00	9.667.422,00	154.774.000,00


MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL


MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL
SECRETÁRIA DA FAZENDA


JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO
CONTADORA