



**Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO**

LEI Nº 2.946, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o exercício financeiro de 2017.

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 2017, compreendendo:

I - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as receitas e despesas destinadas a atender as ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social;

II - 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\$ 74.820.000,00 (setenta e quatro milhões e oitocentos e vinte mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R\$ 61.260.000,00 (sessenta e um milhões e duzentos e sessenta mil reais) do Orçamento da Prefeitura Municipal;

II - R\$ 13.560.000,00 (treze milhões e quinhentos e sessenta mil reais) de Fundo de Aposentadoria do Servidor/FAS.

Art. 3º A estimativa da 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 de Seguridade Social é de R\$ 74.820.000,00 (setenta e quatro milhões e oitocentos e vinte mil reais) e seus desdobramentos estão demonstrados nos anexos desta Lei.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.



Prefeitura Municipal de TRÊS DE MAIO

Art. 5º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, e com o Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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 insuficiência dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - anulação parcial ou total de dotações;

II - incorporação de superávit e/ou saldos financeiros disponíveis do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço, conforme a respectiva vinculação;

III - excesso de arrecadação por vínculo de recursos.

Art. 7º O limite autorizado no Artigo 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 de dívida.

III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de créditos 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 Fica o Poder Executivo 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.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.



Prefeitura Municipal de **TRÊS DE MAIO**

Art. 11. Fica o Poder Executivo 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, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13. Integram esta Lei, nos termos do Art. 8º da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, os anexos, contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e os detalhamentos 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 de 2017.

Art. 15. Fica alterado o demonstrativo anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, integrante do Anexo I – Metas Fiscais, quadro ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA, conforme anexo.

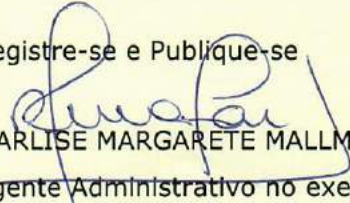
Art. 16. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2016.


OLÍVIO JOSÉ CASALI
Prefeito Municipal


JOÃO PAULO RAMBO
Secretário Municipal da Fazenda

Registre-se e Publique-se


MARLIŞE MARGARETE MALLMANN

Agente Administrativo no exercício do cargo de Secretário Municipal de Administração

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS ANUAIS
LDO 2017
Demonstrativo atualizado pela Lei Orçamentária Anual 2017

LRF, art. 4º, § 1

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente	Constante	(a / PIB) X 100	Corrente	Constante	(a / PIB) X 100	Corrente	Constante	(a / PIB) X 100
	(a)		430.265.000.000,00	(b)		493.197.000.000,00	(c)		537.403.000.000,00
Receita Total	74.820.000,00	71.114.913,03	0,0166	84.200.408,32	80.443.688,09	0,0171	91.484.930,28	87.511.890,45	0,0170
Receitas Primárias (I)	69.354.929,00	65.920.472,39	0,0154	78.710.454,53	75.198.676,34	0,0160	85.326.224,80	81.620.647,41	0,0159
Despesa Total	74.820.000,00	71.114.913,03	0,0166	84.200.408,32	80.443.688,09	0,0171	91.484.930,28	87.511.890,45	0,0170
Despesas Primárias (II)	73.875.000,00	70.216.709,44	0,0164	80.900.512,50	77.291.021,78	0,0164	90.163.621,18	86.247.963,63	0,0168
Resultado Primário (I - II)	(4.520.071,00)	(4.296.237,05)	-0,0010	(2.190.057,97)	(2.092.345,44)	-0,0004	(4.837.396,38)	(4.627.316,22)	-0,0009
Resultado Nominal	(1.160.000,00)	(1.102.556,79)	-0,0003	(661.846,20)	(632.317,00)	-0,0001	(620.179,47)	(593.246,10)	-0,0001
Dívida Pública Consolidada	2.880.333,27	2.737.699,14	0,0006	2.018.487,07	1.928.429,42	0,0004	1.448.307,60	1.385.409,99	0,0003
Dívida Consolidada Líquida	(4.219.666,73)	(4.010.708,80)	-0,0009	(4.881.512,93)	(4.663.717,33)	-0,0010	(5.501.692,40)	(5.262.762,96)	-0,0010

FONTE: Secretaria da Fazenda

Nota Exp.: O percentual utilizado para obter o valor constante foi de 5,21% para 2017 e 4,67% para 2018 e 4,54% para 2019, conforme previsões da variação do IPCA (inflação oficial).

Demonstrativo consolidado elaborado conforme Portaria nº 553/2014 - 6º Ed.MDF. Em anexo metodologia de cálculo deste demonstrativo.


Olívio José Casali
 Prefeito Municipal


João Paulo Rambo
 Secretário da Fazenda


Sibeli Gehlen Holweg
 Técnica Contábil

Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais – LDO 2017

Metodologia e Memória de Cálculo

Atualizado conforme Lei Orçamentária Anual 2017

O modelo utilizado para a elaboração deste demonstrativo está conforme a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 553/2014.

Os valores foram extraídos da proposta orçamentária para 2017.

As Receitas e Despesas Primárias estão demonstradas nas tabelas abaixo.

Metodologia de Cálculo do Resultado Primário Consolidado

RECEITAS CORRENTES (I)	72.793.650,00
Receitas de Aplicações Financeiras (II)	5.053.071,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I)-(II)	67.740.579,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	2.026.350,00
Operações de Crédito (V)	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	2.000,00
Alienação de Ativos (VII)	410.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV)-(V)-(VI)-(VII)	1.614.350,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III)+(VIII)	69.354.929,00

DESPEAS CORRENTES (X)	64.948.603,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	387.100,00
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X)-(XI)	64.561.503,00
DESPEAS DE CAPITAL (XIII)	4.184.197,00
Amortização da Dívida (XIV)	557.900,00
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII)-(XIV)	3.626.297,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.687.200,00
DESPEAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII)+(XV)+(XVI)	73.875.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO CONSOLIDADO (IX)-(XVII)	(4.520.071,00)
---	-----------------------

N.Explicativa: Nas receitas correntes e de capital são deduzidas as contas redutoras da receita e somadas as receitas intra-orçamentárias que são receitas do RPPS.

O Resultado Primário indicará se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com sua arrecadação considerando Receitas e Despesas Primárias. Demonstrará se as Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias. De uma forma mais simples, podemos dizer que o Resultado Primário representa o que o Município consegue arrecadar e o que consegue



devolver em bens e serviços a comunidade. Por isso, a União arrecada tanto e devolve pouco, porque a dívida é muito grande!

Neste caso, o **Resultado Primário** projetado para o exercício de 2017, é de **(R\$ 4.520.071,00)**, indicando que as despesas primárias são superiores as receitas primárias.

Quando o Município apresenta Resultado Primário negativo, quer dizer que, no próximo exercício conseguirá devolver mais em bens e serviços para a comunidade, do que retirou através da arrecadação de impostos.

Metodologia de Cálculo do Resultado Nominal Consolidado

Especificação	Previsão de Saldo em 31/12/2016	Previsão de Saldo em 31/12/2017	Previsão de Saldo em 31/12/2018	Previsão de Saldo em 31/12/2019
Operação de Crédito – PNAFM	270.000,00	210.000,00	150.000,00	90.000,00
Oper. Crédito – Recapeamento/Pavimentação Asfáltica BADESUL	1.208.333,27	708.333,27	208.333,27	0,00
Oper. Crédito – Pavimentação Asfáltica BRDE	1.962.000,00	1.962.000,00	1.660.153,80	1.358.307,60
Parcelamento INSS Consolidado	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.440.333,27	2.880.333,27	2.018.487,07	1.448.307,60
DEDUÇÕES (II)	6.500.000,00	7.100.000,00	6.900.000,00	6.950.000,00
Ativo Disponível	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00
Haveres Financeiros	750.000,00	800.000,00	900.000,00	950.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	750.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
DÍVIDA CONS. LÍQUIDA (III) = (I-II)	(3.059.666,73)	(4.219.666,73)	(4.881.512,93)	(5.501.692,40)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	(3.059.666,73)	(4.219.666,73)	(4.881.512,93)	(5.501.692,40)
	-	(b – a)	(c – b)	(d – c)
RESULTADO NOMINAL	-	(1.160.000,00)	(661.846,20)	(620.179,47)

O **Resultado Nominal projetado para 2017** é **(R\$ 1.160.000,00)**, pois representa a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida estimada em 31 de dezembro de 2017 em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior, ou seja, 31/12/2016.

A **Dívida Pública Consolidada** é o montante total apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento e dos

precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos. Não são incluídas as obrigações entre cada município e seus respectivos fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes ou entre estes, isto é, a Dívida Pública Consolidada deve ser apurada sem duplicidade.

A Dívida Consolidada Líquida corresponde à dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.

O Valor Corrente identifica os valores das metas fiscais para o exercício orçamentário, utilizando-se do cenário macroeconômico de forma que os valores apresentados sejam claramente fundamentados.

Valor Constante demonstra os valores que equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando-se os índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano de edição da LDO.



Olívio José Casali
Prefeito Municipal



João Paulo Rambo
Secretário da Fazenda



Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil



MUNICÍPIO DE TRÊS DE MARÇO - RS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - 2017

Tabela 1 - Receitas realizadas de 2013 a 2015, reestimada para 2016 e estimadas para o período de 2017 a 2019

Receitas estimadas para 2017 a 2019 atualizadas conforme Lei Orçamentária para 2017

Item	ANO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Receitas Correntes								
Receitas Tributárias								
Impostos								
1	IPRU	5.505.696,77	6.276.336,01	7.253.531,03	8.397.521,00	9.420.083,00	10.494.017,47	11.433.136,74
2	IRRF	1.770.496,70	1.937.749,55	2.819.085,31	3.023.499,00	3.297.384	3.617.880	3.967.378
	IRRF - folha Pgo	818.681,29	954.171,46	1.217.648,20	1.499.882,00	1.757.389	1.933.138,90	2.126.452,79
	Denais IRRF	755.532,06	827.269,70	1.077.055,19	1.289.507,00	1.486.544	1.635.198	1.798.718
3	ITBI	63.149,23	126.901,76	100,96	210.375,00	270.855	287.941	327.735
4	ISS	1.257.401,42	1.216.010,68	1.098.915,86	1.200.000,00	1.290.000	1.392.555	1.503.959
5	Taxas	1.659.116,36	2.170.403,32	2.117.981,66	2.674.180,00	3.075.300	3.550.434	4.100.751
	Contribuição de Melhoria	680.137,23	761.076,04	978.249,28	1.815.331,00	2.031.407	2.223.375	2.434.596
Receita de Contribuições								
6	Contribuição do Servidor para o Regime Próprio	1.083.840,00	2.042.378,05	8,42	2.576.307,00	2.787.855,00	3.005.217,27	3.239.860,02
7	Contribuição para Custeio da Serv. Ilum. Pública	1.424.396,90	1.542.419,22	8,28	1.843.188,98	2.253.214	2.433.471	2.628.149
	Contribuição Patrimonial	459.443,10	496.858,83	8,82	498.543,98	534.642	571.746	611.711
8	Receita de Valores Imobiliários	1.538.056,76	4.257.849,63	178,83	4.601.381,77	5.054.571,00	5.465.057,99	6.143.921,71
9	Receita de Valores Mobiliários	1.535.847,83	4.256.649,63	176,97	4.339.143,50	5.053.071,00	5.463.453,78	6.142.205,49
	Educação - Fundob	29.384,92	30.970,11	5,38	57.903,35	50.000	55.000	64.500
	Educação - MDE	1.219,82	2.482,91	103,55	3.440,37	10.000	14.000	16.000
	Saúde - ASPS	2.487,86	4.348,35	74,78	5.677,50	5.000	5.425	5.886
	Outros Vinculados	62.820,21	140.081,89	122,98	192.489,81	115.670	125.502	136.170
10	Regime Próprio de Previdência - FAZ	1.360.920,57	3.843.436,58	182,41	3.721.345,16	4.607.401	4.966.002	5.584.085
	Não Vinculados	80.014,46	235.329,79	194,11	358.284,31	265.000	287.525	311.965
Receita da Cessão de Direitos								
11	Receita Agropecuária	3.953,24	4.221,65	6,79	2.343,65	1.500,00	-	-
Receita Industrial								
12	Receita de Serviços	95.009,42	185.355,21	95,09	169.217,95	172.850,00	238.325,58	378.603,31
	Transferências Correntes	35.677.125,93	40.456.557,09	13,14	42.666.766,97	52.246.468,00	57.876.648,36	64.486.204,61
	Transferência União	16.675.525,63	19.842.020,34	18,99	20.693.108,46	23.557.592,00	25.287.416,52	27.143.471,15
13	Cota-parte do FPM	11.738.916,36	14.729.250,84	25,47	15.649.970,57	17.900.000,00	19.142.260,00	20.480.303,97
	Cota-parte do FPM - mensal	11.240.106,89	14.103.677,20	25,48	14.824.377,44	16.600.000	17.752.040	18.982.908
	Cota-parte do FPM - Cotas extras de Jul e dez	498.809,46	625.573,64	25,41	825.593,13	1.300.000	1.390.220	1.497.396
14	Cota-parte do ITR	13.496,47	13.666,03	1,18	13.924,97	20.000	21.388	22.883
15	Transf. Recursos da Saúde	3.175.598,76	3.158.135,66	(0,55)	3.380.482,23	3.603.000	3.908.255	4.241.542
16	Transf. Recursos FNAS	415.998,33	416.029,11	0,01	468.212,77	456.372	495.164	537.253
17	Transf. Recursos FUNDE	842.408,04	884.348,59	4,98	854.730,30	1.182.565,00	1.369.509	1.485.917
18	Transf. Financ. - L.C. nº 87/RR	80.494,45	79.961,76	(0,06)	80.925,37	90.000	96.246	102.874
19	Fundo Especial	166.848,71	219.907,10	31,80	166.220,32	158.000	168.985	180.776
	FPM - Apoio Fin. abril (não conta p. educação e saúde)	241.794,52	278.417,74	15,15	278.417,74	-	-	-
20	Outras Transf. da União	62.313,51	68.741,93	10,32	71.861,97	78.000	84.630	91.824
	Transferência Estados	13.073.570,52	14.140.205,25	8,16	14.879.421,37	16.188.376,00	17.362.032,34	18.445.500,00
21	Cota-parte do ICMS	9.886.698,93	10.536.445,10	6,46	11.259.368,32	14.610.000	16.801.500	19.321.725
22	Cota-parte do IPVA	2.105.771,50	2.461.383,61	16,83	2.604.857,84	3.428.000	3.907.920	4.456.029
23	Cota-parte do IPI-ex	143.447,99	189.134,25	31,85	216.925,05	181.000	196.385	213.078
24	Transf. Programas de Saúde	919.500,47	896.139,74	(2,54)	746.722,92	890.876	971.055	1.058.450
25	Outras Transf. dos Estados	7.191,63	57.102,55	694,01	51.547,24	78.500	85.173	92.412
	Transferências Multigovernamentais	5.373.399,61	5.801.707,43	7,97	6.391.428,53	8.200.000	9.430.000	10.844.500
26	Transf. Recursos do FUNDEB	5.373.399,61	5.801.707,43	7,97	6.391.428,53	8.200.000	9.430.000	10.844.500
	Transf. De Instituições Privadas	161.407,00	88.300,00	(44,67)	56.300,00	120.000	144.000	172.800
27	Doações IR/FMDOA	161.357,00	89.300,00	(44,66)	56.300,00	120.000	144.000	172.800

Handwritten signature and initials: "af" and "X 5".

[illegible]

45	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA RPPS	3.169.710,65	3.502.058,15	10,49	4.514.075,23	28,90	5.503.277,00	21,91	6.548.214,00	18,96	7.334.000	12,00	8.287.420	13,00
	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PM	-	46.169,41	-	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL DA RECEITA - A+B+C	44.844.300,76	66.637.351,40	20,02	58.857.536,99	3,32	71.199.867,86	20,97	74.820.000,00	5,08	84.200.408,32	12,54	91.484.930,28	8,65
	RECEITA DO RPPS	4.623.868,35	8.170.130,49	76,69	8.791.703,47	19,85	12.792.569,40	30,65	13.560.000,00	6,00	14.863.472,64	9,61	16.529.553,57	11,88
	RECEITA PREFEITURA	40.320.432,40	48.467.220,91	20,21	49.065.833,52	1,24	58.407.368,66	19,04	61.260.000,00	4,88	69.336.935,68	13,18	74.855.276,72	7,96
	Receita Corrente Líquida	38.086.373,63	43.127.237,09	13,24	46.216.805,26	7,17	52.112.642,55	12,75	57.747.106,00	10,81	63.238.302,28	9,51	70.477.109,00	11,45

Fonte: Setor de Contabilidade/Secretaria da Fazenda
Nota Exp.: Os percentuais calculados-comparam valores do exercício anterior com o seguinte. Em anexo memória de cálculo.

Olívio José Casali
Prefeito Municipal

João Paulo Ranyho
Secretário da Fazenda

Sibel
Sibel Gehten Hollweg
Técnica Contábil

7

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LDO 2017

R\$ 1,00

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

TRIBUTUO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
Taxa de Lixo	Isenção	Conforme informação anexa.	65.084,14	68.123,57	71.216,38	Maior esforço de cobrança da dívida ativa.
IPTU	Isenção	Conforme informação anexa.	573.837,02	600.635,21	627.904,05	Maior esforço de cobrança da dívida ativa.
Taxa de Bombeiros	Isenção	Conforme informação anexa.	4.890,69	5.119,09	5.351,49	Maior esforço de cobrança da dívida ativa.
Taxa de Expediente	Isenção	Conforme informação anexa.	4.530,60	4.742,18	4.957,47	Maior esforço de cobrança da dívida ativa.
TOTAL			648.342,45	678.620,04	709.429,39	

N. Exp.: Os valores para 2017 foram informados pelo Setor de Tributação; para 2018 e 2019 corrigimos pelo IPCA, 4,67% e 4,54%.

FONTE: Secretaria da Fazenda


Olivio José Casali
 Prefeito Municipal


João Paulo Rambo
 Secretário da Fazenda


Sibeli Gehlen Hollweg
 Técnica Contábil



INFORMAÇÃO

Conforme relatórios gerados na data de 03/11/2016, seguem abaixo os valores isentos referente IPTU, Taxa de Lixo, Taxa de expediente e Taxa de Bombeiros, calculados nesta data:

VOLOR ISENTO DE IPTU R\$ 573.837,02

VALOR ISENTO TAXA DE LIXO R\$ 65.084,14

VALOR ISENTO TAXA DE BOMBEIROS R\$ 4.890,69

VALOR ISENTO TAXA DE EXPEDIENTE R\$ 4.530,60

TOTAL DE ISENTOS R\$ 648.342,45

		IPTU	TX.EXPEDIENTE	TX. LIXO	TX. BOMBEIROS	VALOR TOTAL
NORMAL	311	R\$ 3.817.766,47	R\$ 51.013,80	R\$ 1.466.529,94	R\$ 133.400,15	R\$ 5.468.710,36
TSU	312	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPTU	313	R\$ 217.824,36	R\$ 2.548,80	R\$ 85.406,85	R\$ 7.946,62	R\$ 313.726,63
TOTAL	314	R\$ 356.012,66	R\$ 4.530,60	R\$ 55.984,79	R\$ 4.890,69	R\$ 421.418,74
SÓ LIXO	315	R\$ 7.146,96	R\$ 658,80	R\$ 9.099,35	R\$ 391,24	R\$ 17.296,35
		R\$ 4.398.750,45	R\$ 58.752,00	R\$ 1.617.020,93	R\$ 146.628,70	R\$ 6.221.152,08
		R\$ 573.837,02	R\$ 4.530,60	R\$ 65.084,14	R\$ 4.890,69	
		TOTAL ISENTOS			R\$ 648.342,45	

1-Os valores isentos de IPTU se referem a imóveis cadastrados em áreas com destinação agrícola, áreas de propriedade do Município ou privadas (ocupações irregulares), Contribuintes que se enquadram no **Art. 131 da LEI COMPLEMENTAR Nº 002, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.**

2-Os valores isentos da taxa de lixo se referem a imóveis cadastrados em áreas com destinação agrícola, áreas de propriedade do Município ou privadas (ocupações irregulares), Contribuintes que se enquadram no **ANEXO V, TAXA DE COLETA DE LIXO, 4 - Ficam isentos da cobrança da Taxa da Coleta de Lixo os boxes de garagem com registro próprio da LEI COMPLEMENTAR Nº 002, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.**

3- Os valores isentos da taxa de expediente se refere aos imóveis com isenção total, pois não gera carnet, áreas de propriedade do Município ou privadas (ocupações irregulares).

4- Os valores isentos da taxa de bombeiros se refere aos imóveis com isenção total, áreas de propriedade do Município ou privadas (ocupações irregulares).

Três de Maio, 03 de novembro de 2016


Olimar Auri Dapper





Receita

Despesa

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	11.451.490,00
Receita de Contribuições	2.787.856,00
Receita Patrimonial	5.054.571,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	172.850,00
Transferências Correntes	52.246.468,00
Outras Receitas Correntes	1.760.001,00
(-) Contas Redutoras	7.227.800,00

Total

66.245.436,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	410.000,00
Amortização de Empréstimos	2.000,00
Transferência de Capital	1.603.350,00
Outras Receitas de Capital	11.000,00
Déficit	2.157.847,00

Total

4.184.197,00

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	45.938.053,00
Juros e Encargos da Dívida	387.100,00
Outras Despesas Correntes	18.623.450,00
Superavit	1.296.833,00

Total

66.245.436,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	3.459.147,00
Inversões Financeiras	167.150,00
Amortização da Dívida	557.900,00

Total

4.184.197,00

Total Geral

70.429.633,00

70.429.633,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	73.473.236,00	DESPESAS CORRENTES	64.948.603,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.026.350,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.184.197,00
CONTAS RETIFICADORAS	7.227.800,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.687.200,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.548.214,00		
TOTAL	74.820.000,00	TOTAL	74.820.000,00


OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL
JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

P



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				73.473.236,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				11.451.490,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			9.420.083,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			6.344.783,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			3.297.384,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	1.978.430,40		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	824.346,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	494.607,60		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.757.399,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		1.747.399,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		1.429.876,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	857.925,60		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	357.469,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	214.481,40		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		56.668,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	34.000,80		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	14.167,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	8.500,20		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		203.055,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	0001	121.833,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	50.763,75		
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	30.458,25		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		56.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	34.080,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	14.200,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	8.520,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		1.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	600,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020	250,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0040	150,00		

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		10.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	0001	6.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.02.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0020	2.500,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.03.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040	1.500,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI			1.290.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	774.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	322.500,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	193.500,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			3.075.300,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3.075.300,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3.055.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	1.833.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	763.750,00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	458.250,00		
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO		20.300,00		
4.1.1.1.3.05.03.01.00.00	ISS FIXO - PRÓPRIO	0001	12.180,00		
4.1.1.1.3.05.03.02.00.00	ISS FIXO - MDE	0020	5.075,00		
4.1.1.1.3.05.03.03.00.00	ISS FIXO - ASPS	0040	3.045,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			2.031.407,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			622.327,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001		110.900,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1001		20.130,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		304.467,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001		183.300,00	
4.1.1.2.1.30.00.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001		530,00	
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			3.000,00	
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL	1001	2.000,00		
4.1.1.2.1.99.00.03.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TERRENOS	0001	1.000,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.409.080,00	

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001		5.000,00	
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001		79.700,00	
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0001		1.000,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.323.380,00	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	16.350,00		
4.1.1.2.2.99.00.11.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	500,00		
4.1.1.2.2.99.00.13.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	1.272.600,00		
4.1.1.2.2.99.00.14.00.00	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA	1001	3.200,00		
4.1.1.2.2.99.00.15.00.00	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS - DEFD	1069	1.500,00		
4.1.1.2.2.99.00.16.00.00	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0001	29.230,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				2.787.856,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.253.214,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			2.253.214,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	2.205.214,00		
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	48.000,00		
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1058		534.642,00	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				5.054.571,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.500,00	
4.1.3.1.5.00.00.10.00.00	TAXA DE OCUPACAO PREDIO MARGARIDA ALVES	0001	1.500,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			5.053.071,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			445.670,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			180.670,00	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	50.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		52.100,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAB FIXO	4510	3.500,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-PSF-ESTADO	4090	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	RECEITA REM DEP BANC VINC - SAUDE BUC	4520	4.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4710	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PSF	4520	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARM.B.UN	4770	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CAPS - UNIÃO	4590	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VACIN UNI	4710	200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PACS	4520	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	4050	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROTESES DENTÁRIAS	4111	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	4011	4.500,00		
4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	RECEITA DE REM DE DEP BANC VINC - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EPIDEMIO ESTADUAL	4190	300,00		
4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PMAQ	4521	8.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.24.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TETO FINANCEIRO	4590	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - NASF	4520	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	0020	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS	0040	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS		8.800,00		
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAIF	1078	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CREAS	1185	4.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	REC REM DEP BANC VINC - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1239	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - BOL.FAMIL	1106	500,00		
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	REC REM DEP BANC VINC - IGD-SUAS	1207	300,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE		16.200,00		
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1006	5.500,00		
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - SALARIO EDUCA	1008	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - PNATE	1083	600,00		
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - PDDE	1024	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.570,00		
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CIDE	1086	300,00		
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMIP	1058	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMD	0001	200,00		
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC-FUNDO ESPEC	1012	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMH	0001	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - DEFD	1069	100,00		

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FIM	1011	50,00		
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CFM PRODU	1116	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FGMT	1079	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMMA	1001	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNREBOM	1002	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDA	1038	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	REC REM DEP BANC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1028	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS DE TRÂNSITO	1025	200,00		
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOAÇÕES FMDCA/IR	1158	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	1206	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.23.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CAMPANHAS CONSCIENTIZAÇÃO COLETA SELETIVA DO LIXO	1256	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.24.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CADASTRO NAC. DE ENTIDADES DE ASSIST.SOCIAL	1257	20,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			265.000,00	
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0001	15.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	250.000,00		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.607.401,00	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0050		4.497.401,00	
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0050		60.000,00	
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0050		50.000,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				172.850,00
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001		172.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			850,00	
4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	200,00		
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEF	1079	600,00		
4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	SERVICO DE CORTE DE AGUA	0001	50,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				52.246.468,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			50.955.968,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			23.567.592,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			17.920.000,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		16.600.000,00		

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	0001	9.960.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	0020	830.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0040	2.490.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	3.320.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		700.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	0001	420.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	0020	175.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	0040	105.000,00		
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		600.000,00		
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	0001	360.000,00		
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	0020	150.000,00		
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	0040	90.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		20.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	12.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	1.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	3.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	4.000,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			158.000,00	
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1116	3.000,00		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1012	155.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			3.603.000,00	
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		2.676.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	4510	646.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.01.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		1.596.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.01.02.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	589.000,00		

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 7

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.33.00.01.02.02	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4520	587.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.01.02.03	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4520	168.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.01.02.04	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF	4520	252.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.01.99.00	OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA		434.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.01.99.01	PROGRAMA PMAQ - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	4521	434.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	BLOCO ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		635.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	PROGRAMA TETO FINANCEIRO	4590	130.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.02.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR UNIÃO	4620	165.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA CAPS	4590	340.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		165.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.03.01.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4710	150.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.03.02.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	15.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		127.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.04.01.00	PROGRAMA COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4770	127.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			456.372,00	
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	1021	51.812,00		
4.1.7.2.1.34.00.02.00.00	PROGRAMA - PAIF	1078	108.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	PROGRAMA CREAS - CENTRO REF. ESP.ASSIST. SOCIAL	1185	122.400,00		
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA	1106	33.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	PROGRAMA IGD-SUAS	1207	9.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	1239	132.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PROGRAMA CADASTRO NAC. DE ENTIDADES DE ASSIST.SOCIAL	1257	160,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			1.262.220,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1008	666.200,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1024	6.000,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1006	280.020,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	1083	80.000,00		

8 151 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 8

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		230.000,00		
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FNDE/BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES - SUPLEMENTAÇÃO	1268	100.000,00		
4.1.7.2.1.35.99.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FNDE/MANUT.EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS	1271	130.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			90.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	54.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	4.500,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	13.500,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	18.000,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			78.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.05.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX (LEI 13.166/2015)	0001	78.000,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			19.188.376,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			18.274.000,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.610.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	8.766.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	730.500,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	2.191.500,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	2.922.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.428.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	2.056.800,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	171.400,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	514.200,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	685.600,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		181.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	108.600,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	9.050,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	27.150,00		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	36.200,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1086	50.000,00		
4.1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		5.000,00		
4.1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	0001	5.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			890.876,00	
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		684.500,00		



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.33.00.01.02.01	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4090	324.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.01.02.02	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4090	53.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.01.99.00	OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA		307.500,00		
4.1.7.2.2.33.00.01.99.01	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4011	240.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.01.99.02	PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	4111	67.500,00		
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	BLOCO ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		120.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.02.01.00	PROGRAMA SAMU SALVAR/ESTADO	4170	120.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.03.01.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4190	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		76.376,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.01.00	PROGRAMA COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4050	56.376,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.99.00	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.99.01	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	20.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			23.500,00	
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1025	3.500,00		
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1244	20.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			8.200.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		8.200.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			120.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	1158	120.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			216.000,00	
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	1158	215.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	TRANSF.DE PESSOAS - DOAÇÕES PODER JUDICIÁRIO	1111	1.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			954.500,00	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			250.000,00	
4.1.7.6.1.99.00.02.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1265	250.000,00		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			704.500,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			700.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1028	700.000,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			4.500,00	
4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO FEAS/2017 - REF. 2016	1273	4.500,00		

8 5 f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 10

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.760.001,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			205.670,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			34.000,00	
4.1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			19.000,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	11.400,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	4.750,00		
4.1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	2.850,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			9.200,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL		9.000,00		
4.1.9.1.1.40.00.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - PROPRIO	0001	6.750,00		
4.1.9.1.1.40.00.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL- MDE	0020	2.250,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO		200,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PRÓPRIO	0001	120,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	0020	50,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	0040	30,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			5.800,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.800,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	3.500,00		
4.1.9.1.1.99.01.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE LIXO	0001	2.300,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			152.070,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			33.480,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	20.088,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	8.370,00		
4.1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	5.022,00		
4.1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			108.640,00	
4.1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	65.184,00		
4.1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	27.160,00		
4.1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	16.296,00		
4.1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			9.950,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 11

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	9.750,00		
4.1.9.1.3.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT TRI	0001	100,00		
4.1.9.1.3.99.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. BOMBEIROS	1002	100,00		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			10.150,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			10.150,00	
4.1.9.1.5.99.00.02.00.00	MUL/JUROS MORA DIV ATIVA PREST SERVICOS	0001	200,00		
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		9.950,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	700,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	300,00		
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA FMDA	1038	100,00		
4.1.9.1.5.99.01.05.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - FMH	0001	5.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - FMD	0001	100,00		
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT REC	0001	50,00		
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	MULTA JUROS DE MORA DIV.ATIV. - ALIENACA	1061	50,00		
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. S.INSF.FISC	1011	50,00		
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIV. - FGMT	1079	500,00		
4.1.9.1.5.99.01.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIV. - FMMA	1001	100,00		
4.1.9.1.5.99.01.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV - FMAVI	1206	1.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV - RECEITA TAXA DE BOMBEIROS - FUNREBOM	1002	2.000,00		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			1.450,00	
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			1.450,00	
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - FMMA	1001	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	0001	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - PREST.SERVICO	0001	200,00		
4.1.9.1.8.99.00.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - FMDA	1038	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - FMH	0001	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.06.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - FMD	0001	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.07.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ALIENACOES DE B	1061	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.09.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - SERV.INS.FISCAL	1011	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.10.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - TROCA-TROCA	0001	200,00		
4.1.9.1.8.99.00.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - FMAVI	1206	300,00		
4.1.9.1.8.99.00.12.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - RECEITA TAXA DE BOMBEIROS - FUNREBOM	1002	400,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			8.000,00	
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1001		3.000,00	
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS			5.000,00	

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 12

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.9.99.00.06.00.00	OUTRAS MULTAS	0001	5.000,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			225.571,00	
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			53.400,00	
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO			6.000,00	
4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM	0001	1.000,00		
4.1.9.2.1.06.00.03.00.00	INDENIZAÇÕES POR MULTAS DE TRÂNSITO	0001	5.000,00		
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			47.400,00	
4.1.9.2.1.99.00.01.00.00	INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	1206	46.400,00		
4.1.9.2.1.99.00.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001	1.000,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			172.171,00	
4.1.9.2.2.01.00.01.00.00	RESTITUIÇÃO SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - RECURSO LIVRE	0001	5.000,00		
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS			151.171,00	
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0050	151.171,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			16.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	9.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	5.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS JUDICIALMENTE	0001	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0001	1.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			1.122.700,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			1.088.900,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			273.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	163.800,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	68.250,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	40.950,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			743.000,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	445.800,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	185.750,00		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	111.450,00		
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0001		15.900,00	
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001		3.000,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			54.000,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		54.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	54.000,00		

Si
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 13

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			33.800,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			33.800,00	
4.1.9.3.2.99.00.06.00.00	REC DIV ATIVA NAO TRI PROV PREST SERV DI	0001	1.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		32.800,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	4.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXE	0001	10.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	5.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA FGMT	1079	3.800,00		
4.1.9.3.2.99.01.15.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FMAVI	1206	10.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			206.060,00	
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			3.000,00	
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0001	3.000,00		
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0001		1.000,00	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			202.060,00	
4.1.9.9.0.99.00.11.00.00	RECEITA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - FUNREBOM LEI EST.10.987/97	1002	61.500,00		
4.1.9.9.0.99.00.12.00.00	RECEITA DE DOAÇÕES DE IR - FMDCA CFE. ART.260-A LEI FED.8069/90	1158	25.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.14.00.00	RECEITA TAXA DE BOMBEIROS - FUNREBOM	1002	115.560,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.026.350,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				410.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			410.000,00	
4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1061		10.000,00	
4.2.2.2.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS			400.000,00	
4.2.2.2.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FUNDO MUN.DE DESENV.ECONÔMICO	1276	400.000,00		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				2.000,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS			2.000,00	
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	1038	1.000,00		
4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CON FMH	0001	1.000,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.603.350,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			250.000,00	
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			250.000,00	
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			100.000,00	

[Handwritten signature]



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.4.2.1.01.00.02.00.00	TRANSF. RECURSO DO SUS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UBS	4931	100.000,00		
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			150.000,00	
4.2.4.2.1.02.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE-PAR		150.000,00		
4.2.4.2.1.02.00.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE PAR - AQU. EQUIP. P/ EMEIS E EMEFS	1231	150.000,00		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.353.350,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.353.350,00	
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES			643.850,00	
4.2.4.7.1.05.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE	1274	245.850,00		
4.2.4.7.1.05.00.02.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MAPA - CALÇAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS	1275	398.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			709.500,00	
4.2.4.7.1.99.00.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO - MIN.CIDADES-INFRA-ESTRUTURA E SOCIAL PAC II	1204	174.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO - MAPA/AQU. MÁQ.E EQUIP.AGRÍCOLAS	1272	135.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO - MDA/AQUISIÇÃO EQUIP. AGRICULTURA FAMILIAR	1263	100.500,00		
4.2.4.7.1.99.00.06.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO - MAPA/AQU.EQUIP. P/ IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO LEITE	1267	300.000,00		
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				11.000,00
4.2.5.5.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			6.000,00	
4.2.5.5.0.00.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FMDA	1038	1.000,00		
4.2.5.5.0.00.00.02.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO FMH	0001	5.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			5.000,00	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	REMUN DEP BANCARIOS - ALIENACAO DE ATIVOS	1061	4.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	REMUN DEP BANCARIOS - MIN.CIDADES/INFRAESTRUTURA E SOCIAL - PAC II	1204	1.000,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				6.548.214,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.548.214,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			6.548.214,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS			6.548.214,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	2.211.214,00		
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	27.000,00		

8 5 7



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	15.000,00		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0050	4.250.000,00		
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0050	45.000,00		
Contas Retificadoras					
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				7.227.800,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				242.000,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS			242.000,00	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			242.000,00	
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMP.S/PROPR PREDIAL/TERRIT URBANA-IPTU			242.000,00	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	0001	145.200,00		
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	0020	60.500,00		
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	0040	36.300,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				6.985.800,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			6.985.800,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			3.342.000,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			3.324.000,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		3.320.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	3.320.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		4.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	4.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96			18.000,00	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	18.000,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			3.643.800,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			3.643.800,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		2.922.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	2.922.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		685.600,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	685.600,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		36.200,00		

[Handwritten signature]



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
			SubRubrica	Subfonte	Subcategoria
				Rubrica	Econômica
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	36.200,00		
	Total				82.047.800,00
	Total Contas Redutoras				7.227.800,00
	Receita Líquida				74.820.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI
SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01	LEGISLATIVA	2.689.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.689.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.689.000,00
01 031 0001 1,001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	260.000,00

Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso na Câmara de Vereadores e efetuar obras no prédio.

4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
01 031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	2.429.000,00

Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.429.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.360.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	684.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	145.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00

[Handwritten signatures and initials]



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.689.000,00
Total do órgão		2.689.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	1.530.505,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.347.879,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.341.991,00
04 122 0001 1,002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	4.500,00
<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso no Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1061 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1061 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 122 0001 2,002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	1.337.491,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.337.491,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.060,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.099.060,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.637,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	908.301,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.967,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.865,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.676,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.534,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.534,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.431,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.431,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	40.813,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.354,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	57.340,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.413,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	26.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.411,00

[Handwritten signatures]



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	5.888,00
04 122 0201 2,003	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES	5.888,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção de ações em eventos, recepções, homenagens e inaugurações, com a finalidade de garantir a presença efetiva da Gestão Municipal na Vida da Comunidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.888,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.888,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.888,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.397,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.691,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	182.626,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	182.626,00
04 131 0202 1,003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Assessoria de Imprensa, com a finalidade de garantir a plena comunicação e interface com a comunidade sobre os atos da Gestão Municipal.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1061 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1061 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 131 0202 2,004	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	181.126,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Assessoria de Imprensa com a finalidade de garantir a a comunicação para a Gestão Transparente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.126,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.930,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.930,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.750,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	32.157,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.973,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.050,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.196,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.196,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.709,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.487,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.840,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	7.840,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	3.920,00
14 422 0204 2,005	PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	3.920,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de defesa do consumidor - PROCON.</i>	

Si
7



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.920,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.020,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.020,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,00
14 422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	3.920,00
14 422 0205 2,006	PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA OS JOVENS	3.920,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de políticas para os jovens.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.920,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.020,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.020,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,00
Total da Unidade Orçamentária		1.538.345,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS

14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.000,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	6.000,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00
14 422 0001 2,007	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS	6.000,00

Contabilizar despesas com o Fundo REMAD - Recurso Municipal Antidrogas, criado pela Lei nº 2620/2011.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00

[Handwritten signatures and initials]



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		6.000,00
Total do órgão		1.544.345,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA		
04	ADMINISTRACAO	281.357,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	281.357,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	278.457,00
04 121 0001 1,004	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS	5.500,00
<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1061 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1061 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 121 0001 2,008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS	272.957,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.957,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.939,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.939,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.024,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	174.342,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.297,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.966,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	130,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.018,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.018,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.154,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.641,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.923,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	2.900,00
04 121 0301 2,009	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE	2.900,00

Contabilizar despesas com a promoção de Ações de Planejamento e Interface com a comunidade (Orçamento Preferencial e Conselhos Municipais).

Si
P



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		281.357,00
Total do órgão		281.357,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.007.968,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.007.968,00
04 122 0001 1,005	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	1.883.761,00
		6.800,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		6.000,00
04 122 0001 2,010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	1.876.961,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.876.961,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.341.644,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.341.644,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	428,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	559.494,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	642.242,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.471,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.389,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.136,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	109.484,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.484,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.317,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	535.317,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.904,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	49.347,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.395,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.650,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436.181,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.140,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
04 122 0401		GESTÃO EFICIENTE	124.207,00
04 122 0401 2,011		REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	124.207,00
		<i>Contabilizar despesas com ações para o melhoramento e modernização da gestão, com a finalidade de oferecer apoio as diversas secretarias em vista da Modernização Administrativa.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	124.207,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.207,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	124.207,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.407,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.300,00
Total da Unidade Orçamentária			2.007.968,00
Total do órgão			2.007.968,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRACAO	1.115.753,00
		<i>Contabilizar despesas com ações para o melhoramento e modernização da gestão, com a finalidade de oferecer apoio as diversas secretarias em vista da Modernização Administrativa.</i>	
04 123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.115.753,00
04 123 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	1.060.423,00
04 123 0001 1,006		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	4.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00
04 123 0001 2,012		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	1.056.423,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.056.423,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.370,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	791.370,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.702,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	655.021,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.540,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.848,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.084,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	55.095,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.095,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.053,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.053,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.548,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.354,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	42.433,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.499,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.928,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.291,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	44.775,00
04 123 0501 0,001	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	10.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de contribuição a entidades parceiras no programa de melhoria de arrecadação da receitas.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	10.000,00
04 123 0501 1,007	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	34.775,00
	<i>Contabilizar despesas com a implementação de ações para a melhoria da arrecadação de receitas próprias através de promocionais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.775,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.775,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.775,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.975,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR.	1.500,00
04 123 0503 2,013	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a implantação do ISS online, disponibilização de consultas informatizadas e emissão de documentos via internet referente as obrigações dos contribuintes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	9.055,00
04 123 0505 2,014	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	9.055,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de transparência das informações e com a disponibilização das informações a comunidade das mais diversas formas.</i>	

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 9

Exercício: 2017

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.055,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.055,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.055,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.555,00

Total da Unidade Orçamentária

1.115.753,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

06	SEGURANCA PUBLICA	484.225,00
06 182	DEFESA CIVIL	484.225,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	484.225,00
06 182 0504 2,015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	484.225,00

Contabilizar despesas com a manutenção do FUNREBOM (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros), que tem como finalidade a proteção e salvamento dos bens e da vida dos habitantes de Três de Maio em caso de calamidade pública, bem como a prevenção e o combate a incêndios.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	479.225,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.734,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.734,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.033,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	102.699,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	182.560,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.884,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.478,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.478,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.491,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.491,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	58.164,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.791,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.436,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

484.225,00

Total do órgão

1.599.978,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 10

Exercício: 2017

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
12		EDUCAÇÃO	
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.094.375,00
12 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	1.094.375,00
12 122 0001 1,008		EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	3.500,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 122 0001 2,016		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	1.090.875,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.090.875,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	952.796,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	952.796,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	84,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.799,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.214,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	114.466,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	707.763,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.638,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.552,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	66.250,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.102,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.148,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.079,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	138.079,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	16.830,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.090,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.850,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.209,00
Total da Unidade Orçamentária			1.094.375,00

Handwritten signatures and initials



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor

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

12	EDUCACAO	4.576.810,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.576.810,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	4.576.810,00
12 361 0601 1,009	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00

Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Escolas de Ensino Fundamental e realização de obras.

4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12 361 0601 2,017	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	337.100,00

Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Ensino Fundamental.

3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	337.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1024 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 *	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12 361 0601 2,018	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	143.951,00

Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Ações Educativas Complementares.

3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.951,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.451,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.451,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.805,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	94.237,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.329,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.700,00
12 361 0601 2,019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	113.650,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa AABB Comunidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.650,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.641,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.641,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.589,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	91.052,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.920,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.080,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.080,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.009,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.009,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.535,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.974,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0601 2,020	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	3.330.810,00
	<i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Professores.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.330.810,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.190.301,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.190.301,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.097,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.794,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	145.035,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	183.970,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.534.528,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.791,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 13

Exercício: 2017

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	265.406,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.736,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.670,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.509,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.509,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.354,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.949,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128.006,00
12 361 0601 2,021	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORES	566.299,00
<i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Demais Servidores.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	566.299,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.236,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	517.236,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	23.244,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	29.546,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	409.679,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	681,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.526,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.526,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.063,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.063,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.708,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.940,00
Total da Unidade Orçamentária		4.576.810,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 0603 EDUCAÇÃO INFANTIL

12	EDUCACAO	6.935.856,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.935.856,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.935.856,00
12 365 0604 1,010	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI	428.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Creche - EI.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	428.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	428.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1268 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1271 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
12 365 0604 1,011	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI	133.100,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Pré - Escola - EI.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1268 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 365 0604 2,022	PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES	2.637.823,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal das Creches - EI - Professores.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.637.823,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.511.891,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.511.891,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	117.368,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	138.534,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.032.714,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0031 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	211.425,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.425,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.932,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.932,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.051,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.881,00
12 365 0604 2,023	PESSOAL CRECHE - EI - ATENDENTES E DEMAIS SERVIDORES	2.209.174,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal das creches - Educação Infantil - Atendentes e Demais Servidores atuantes nas EMEI's.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.209.174,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.038.947,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.038.947,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.848,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	127.704,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.651.123,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.322,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	178.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.227,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.227,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.251,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	141.976,00
12 365 0604 2,024	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - EI	428.703,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das Creches - EI.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	428.703,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.703,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.703,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	28.703,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1268 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1271 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12 365 0604 2,025	PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES	1.031.472,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal Pré - Escola - EI - Professores.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.031.472,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978.313,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	978.313,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.803,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	836.004,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0031 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	86.076,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.076,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.159,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.159,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.063,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.096,00
12 365 0604 2,026		MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA - EI	67.084,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Pré - Escola - EI.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.084,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.084,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.084,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.793,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.138,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.353,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			6.935.856,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0604 EDUCAÇÃO ESPECIAL

12		EDUCACAO	362.816,00
12 367		EDUCACAO ESPECIAL	362.816,00
12 367 0605		EDUCAÇÃO ESPECIAL	362.816,00
12 367 0605 0,002		APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	310.000,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entidades educacionais, ligadas a Educação Especial.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	310.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	310.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0031	SUBVENCOES SOCIAIS	310.000,00
12 367 0605 2,027		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.816,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Educação Especial.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	52.816,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.896,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.896,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.464,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	41.831,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.601,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 17

Exercício: 2017

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.601,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	920,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,00
Total da Unidade Orçamentária			362.816,00

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

12	EDUCAÇÃO	297.878,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	297.878,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	297.878,00
12 364 0603 0,003	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. ENSINO SUPERIOR	120.000,00
Contabilizar despesas com o pagamento de contribuições para entidades que promovem acesso a educação.		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	100.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1244 CONTRIBUICOES	20.000,00
12 364 0603 2,028	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	177.878,00
Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB, através do Polo Universitário da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria.		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.078,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.110,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.110,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.283,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.846,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	123.665,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.791,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.275,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.275,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.968,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.968,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.113,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.768,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	738,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.949,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		297.878,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 0606 MERENDA ESCOLAR

12	EDUCACAO	800.555,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	800.555,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	800.555,00
12 306 0606 1,012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	2.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Núcleo de Merenda Escolar.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 306 0606 2,029	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	164.840,00
<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para o Ensino Fundamental.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.840,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.840,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.840,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	42.840,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
12 306 0606 2,030	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - EI	370.000,00
<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Creches - EI.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00
12 306 0606 2,031	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRE - ESCOLA - EI	70.000,00
<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pre - Escola - EI.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	43.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00
12 306 0606 2,032	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	4.800,00
<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Atendimento Educacional Especializado - AEE.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
12 306 0606 2,033		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO - SETREM	4.800,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Médio - SETREM.</i>	29.760,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.760,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.760,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.760,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	29.760,00
12 306 0606 2,034		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - APAE	5.220,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - EJA- APAE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.220,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.220,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.220,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	5.220,00
12 306 0606 2,035		AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - APAE	5.220,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - APAE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.220,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.220,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.220,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	5.220,00
12 306 0606 2,036		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOLA - APAE	300,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pré - Escola - APAE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
12 306 0606 2,037		AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - SETREM	22.400,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Educação Infantil - SETREM.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00
12 306 0606 2,038		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOLA - EI - SETREM	6.000,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pré - Escola - EI - SETREM.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
12 306 0606 2,039		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	102.235,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Núcleo de Merenda Escolar.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	102.235,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 20

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.930,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.257,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	69.059,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.329,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.105,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.105,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.305,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.305,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.703,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.315,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.487,00
12 306 0606 2,040	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SETREM	17.280,00
	<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - SETREM.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.280,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	17.280,00
Total da Unidade Orçamentária		800.555,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 0607 TRANSPORTE ESCOLAR

12	EDUCACAO	2.630.290,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.701.851,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.701.851,00
12 361 0607 1,013	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND. MUNICIPAL	3.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental Municipal.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 361 0607 2,041	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL ESTADUAL	786.959,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental Estadual.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	786.959,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.575,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.575,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.038,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	99.453,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.335,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.669,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.669,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.384,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	647.384,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.384,00
12 361 0607 2,042	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND. MUNICIPAL	911.892,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Transporte Escolar Próprio e Terceirizado do Ensino Fundamental Municipal.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	911.892,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.977,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	421.977,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.336,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	336.650,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.950,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	36.961,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.961,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.915,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489.915,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	21.805,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.410,00
12 362	ENSINO MEDIO	523.602,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	523.602,00
12 362 0607 2,043	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO	523.602,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Médio.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	523.602,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.360,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.360,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 22

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.760,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	19.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.242,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	498.242,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.102,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	247.908,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	247.908,00
12 365 0607 2,044	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. PRÉ - ESCOLA - EI	247.908,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Pré - Escola - Educação Infantil.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.908,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.494,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.494,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.589,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	17.624,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.213,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.648,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.340,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.340,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.414,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	217.414,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.940,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.974,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	156.929,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	156.929,00
12 367 0607 2,045	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL	156.929,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Educação Especial.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.929,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.639,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.639,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 23

Exercício: 2017

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	30.120,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.422,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.767,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.767,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.290,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.290,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	45.025,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.778,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.487,00
Total da Unidade Orçamentária		2.630.290,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 0608 BIBLIOTECA PÚBLICA

13	CULTURA	252.281,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	252.281,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	252.281,00
13 392 0608 1,014	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Biblioteca Pública Municipal.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13 392 0608 2,046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	249.781,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção e qualificação da Biblioteca Pública Municipal e também manutenção e ampliação do Museu Municipal.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.781,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.743,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.743,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.666,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	170.045,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.702,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.702,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.038,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.038,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.834,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 24

Exercício: 2017

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.104,00
Total da Unidade Orçamentária		252.281,00

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

13	CULTURA	122.599,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	122.599,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	86.475,00
13 392 0608 0,004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	50.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamentos de contribuição a entidades culturais.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	5.000,00
13 392 0608 1,015	EQUIPAMENTO PARA A COORDENADORIA DE CULTURA	1.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria de Cultura.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
13 392 0608 2,047	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	35.475,00
<i>Contabilizar despesas com as diversas atividades culturais promovidas por esta Coordenadoria.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.475,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.660,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	130,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.815,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.815,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	600,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 25

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	36.124,00
13 392 0610 2,048	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	36.124,00
	<i>Contabilizar despesas com o incentivo a toda a comunidade a inclusão na informática.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.124,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.124,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.124,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.124,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		122.599,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 0610 COORDENADORIA DE ESPORTE

27	DESPORTO E LAZER	313.306,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	313.306,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	313.306,00
27 812 0609 0,005	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ESPORTIVAS	30.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a transf. de recursos a entidades parceiras neste programa.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	30.000,00
27 812 0609 1,016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E PRAÇAS	5.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de quadras de esportes e praças dos bairros.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
27 812 0609 1,017	EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DE ESPORTE	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria de Esporte.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27 812 0609 2,049	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE	276.806,00
<i>Contabilizar despesas com a promoção de ações esportivas para toda a comunidade.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.806,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.379,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.379,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.204,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	137.362,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.298,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.850,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.444,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.141,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.141,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.427,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.427,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	17.048,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.230,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.949,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		313.306,00
Total do órgão		17.386.766,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	945.637,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	945.637,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	945.637,00
04 122 0001 1,018	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Obras.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
04 122 0001 1,019	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Contabilizar despesas com obras de construção e remodelação de prédios públicos.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
04 122 0001 1,020	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00
<i>Contabilizar despesas com obras novas no cemitério municipal (muros, toldos...)</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
04 122 0001 2,050	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	26.529,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do cemitério municipal.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.529,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.242,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.242,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.535,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	16.204,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.334,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.989,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.989,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.287,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.287,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.487,00
04 122 0001 2,051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	912.108,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Parque e Oficina).</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	912.108,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735.122,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	735.122,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	428,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.129,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	568.380,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.695,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.954,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.530,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.006,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.006,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.986,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.986,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 28

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.354,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.602,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.230,00
15	URBANISMO	4.819.370,00
15 452	SERVICOS URBANOS	3.955.019,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	1.796.639,00
15 452 0702 0,006	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00
	<i>Apoio financeiro a entidades parceiras no programa de infraestrutura urbana.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00 *	0001 AUXILIOS	2.500,00
15 452 0702 1,021	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanente para o Setor de Serviços Urbanos.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0702 1,022	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS	796.647,00
	<i>Contabilizar despesas com a pavimentação da zona urbana, asfalto, calçamento e passeios.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	796.647,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	796.647,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	796.647,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1086 OBRAS E INSTALAÇÕES	49.797,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1116 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1274 OBRAS E INSTALAÇÕES	245.850,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1275 OBRAS E INSTALAÇÕES	398.000,00
15 452 0702 1,023	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA	6.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção de abrigos de ônibus na área urbana.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
15 452 0702 1,024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL	10.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de redes de esgoto pluvial e cloacal.</i>	



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 452 0702 2,052		MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	977.992,00
<i>Contabilizar despesas com a melhoria das condições de trânsito e qualidade de vida dos munícipes do perímetro urbano do Município (Setor de Serviços Urbanos).</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	977.992,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.150,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	587.150,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	855,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.618,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	484.318,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.389,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.109,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	52.611,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.611,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.842,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	390.842,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	229.811,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.550,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.981,00
15 452 0704		PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.839.975,00
15 452 0704 0,007		APOIO FINANC. A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.100,00
<i>Contabilizar despesas com a transferência de recursos a entidades parceiras no programa de limpeza pública.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	600,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.500,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00
15 452 0704 1,025		EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Limpeza Pública.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15 452 0704 2,053		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.836.375,00

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 30

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Limpeza Pública.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.836.375,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.603,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.603,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.463,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	242.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	226,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.978,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.506,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.506,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.772,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.541.772,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.429,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.466.420,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.923,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	318.405,00
15 452 0705 1,026	EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	1.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para a oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação da Secretaria de Obras.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0705 2,054	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	316.905,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação da Secretaria Municipal de Obras.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.905,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.514,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.514,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.098,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	236.682,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.731,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.868,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.805,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.805,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.391,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.391,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 31

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.591,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	864.351,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	864.351,00
15 752 0703 1,027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção/ampliação de redes de iluminação pública.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
15 752 0703 1,028	EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Iluminação Pública.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15 752 0703 2,055	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	325.709,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da iluminação pública.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325.709,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.348,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.348,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.927,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	141.705,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.094,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.622,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.622,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.361,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.361,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1012 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.461,00
15 752 0703 2,056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	535.142,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	535.142,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.142,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	535.142,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1058 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.142,00
26	TRANSPORTE	2.298.574,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.298.574,00

[Handwritten signatures and initials]



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	2.298.574,00
26 782 0701 1,029	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	11.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção e pavimentação de estradas e construção de abrigos de ônibus no interior do Município.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
26 782 0701 1,030	EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS	250.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Estradas Municipais.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
26 782 0701 1,031	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	10.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção de bueiros, pontes e pontilhões e restante do pagamento ao Município de Nova Candelária, conforme Convênio nº 17/2009.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
26 782 0701 2,057	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	2.027.574,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das estradas municipais (interior).</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.027.574,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.721,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	846.721,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	51.356,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	697.776,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.175,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.083,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	77.251,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.251,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180.853,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.853,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	717.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1012 MATERIAL DE CONSUMO	81.420,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1265 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.170,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.763,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 33

Exercício: 2017

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor

Total da Unidade Orçamentária

8.063.581,00

Total do órgão

8.063.581,00

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	SAÚDE	13.541.610,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	835.694,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	835.694,00
10 122 0001 1,032	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	1.500,00

Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Saúde.

4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 122 0001 2,058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	834.194,00
Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde.		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	834.194,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.203,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705.203,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	428,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.367,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	481.876,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	28.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.886,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.345,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	44.801,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.801,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.991,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.991,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	649,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.354,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	945,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0040 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.543,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	9.698.486,00

8 Si



DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
10 301 0801		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	9.698.486,00
10 301 0801 0,008		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	27.500,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de contribuições a entidades de atendimento a saúde.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	27.500,00
3.3.7.0.41.00.00.00.00 *	0040	CONTRIBUICOES	27.500,00
10 301 0801 1,033		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção de Unidades Básicas de Saúde com recursos da União, do Estado e Município.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4090	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4521	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
10 301 0801 2,059		MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	656.900,00
		<i>Contabilizar despesas com o recurso do PAB-FIXO, dentro do bloco da Atenção Básica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	649.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.340,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	298.340,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	293.260,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.560,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	351.560,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.240,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 35

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0801 2,060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4.555.386,00
<i>Contabilizar despesas com o Programa Saúde da Família do Bloco da Atenção Básica.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.440.386,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.899.729,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.899.729,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.795,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.500,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	244.844,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.485.686,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	194.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	220.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	87.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.394,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.579,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.581,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	396.750,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.657,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.657,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.354,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.720,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	124.483,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10 301 0801 2,061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.275.102,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde do Bloco Atenção Básica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.275.102,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.481,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137.481,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	53.567,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	136.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	53.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	589.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	75.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.696,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.118,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.621,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.621,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	150,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4521 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4521 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.471,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-TRANSPORTE	22.000,00
10 301 0801 2,062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.145.508,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Saúde Bucal do Bloco Atenção Básica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.508,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.077.956,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.077.956,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	64.755,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	774.853,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	128.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	8.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	491,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.736,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	97.041,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.041,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.552,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.552,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	150,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.902,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0801 2,063	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	798.780,00
<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa do Nucleo de Apoio Saúde da Família do Bloco Atenção Básica.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	798.780,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	797.280,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	797.280,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	54.913,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	406.017,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	253.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.021,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	71.129,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.129,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
10 301 0801 2,064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	515.739,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica do Bloco Assistência Farmacêutica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515.739,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.398,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	47.717,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.154,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.022,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.229,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.229,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.139,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	376.139,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	150,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.675,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.376,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.974,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	150.964,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.964,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00
10 301 0801 2,065	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	688.071,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção de Outros Programas da Atenção Básica do Bloco Atenção Básica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	688.071,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.245,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.245,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	152.575,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	149.000,00

[Handwritten signatures]



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	65.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	340,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.826,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	317.826,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4521 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4521 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.726,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
10 301 0801 2,066	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.500,00
	<i>Contabilizar despesas com Outros Programas da Assistência Farmacêutica do Bloco da Assistência Farmacêutica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.500,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.173.092,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.173.092,00
10 302 0803 0,009	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.329.716,00
	<i>Contabilizar despesas com o repasse financeiro a entidades de saúde, do Bloco MAC-Média e Alta Complexidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.329.716,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.400,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	15.400,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.400,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314.316,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500.000,00

[Handwritten signatures and initials]



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUICOES	215.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	4170 CONTRIBUICOES	120.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	4620 CONTRIBUICOES	165.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	660.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	660.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	154.316,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	154.316,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	154.316,00
10 302 0803 2,067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO - BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	264.222,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Teto financeiro do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.722,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.222,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.222,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4590 DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.222,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4590 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	70.500,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 302 0803 2,068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	579.154,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa CAPS do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	574.154,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.586,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.586,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4590 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.400,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00

15
2



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.662,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	161.155,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	7.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	80.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.290,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	968,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	454,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.977,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.977,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.568,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.568,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	150,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4590 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4590 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.024,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.394,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	211.607,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	211.607,00
10 304 0802 2,069	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	211.607,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Vigilância Sanitária do Bloco da Vigilância em Saúde.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.607,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.046,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.046,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.698,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	152.317,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4760 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	984,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.447,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.447,00

[Handwritten signatures and initials]



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.561,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.561,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4760 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4760 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.461,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4760 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	622.731,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.731,00
10 305 0802 2,070	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.731,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde do Bloco Vigilância em Saúde.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	619.231,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.043,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	528.043,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.538,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	296.057,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	18.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	97.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.792,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.975,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.649,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.532,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.532,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.188,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.188,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.188,00

[Handwritten signatures and initials]



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		13.541.610,00
Total do órgão		13.541.610,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04	ADMINISTRACAO	14.900,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	14.900,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	14.900,00
04 122 0001 2,071	FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TELEFONIA	14.900,00
<i>Contabilizar despesas com Fundo Garantidor do Programa Melhoria da Telefonia - FGMT.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.900,00
20	AGRICULTURA	961.757,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	476.868,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	476.868,00
20 122 0001 1,034	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes e obras para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 122 0001 2,072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	475.368,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.368,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.069,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.069,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.881,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	298.540,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.065,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.304,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.899,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.899,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.299,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.299,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.113,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	47.454,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.929,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.519,00
20 606	EXTENSAO RURAL	484.889,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	10.795,00
20 606 0902 1,035	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	10.795,00
<i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a estrutura das propriedades rurais para facilitar a atividade agropecuária, aumentando a produção e garantindo a permanência do agricultor no campo.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.795,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.045,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.045,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.094,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	474.094,00
20 606 0903 0,010	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	35.000,00
<i>Contabilizar despesas com contribuição para entidades que auxiliam no desenvolvimento agropecuário.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	35.000,00
20 606 0903 2,073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA	12.150,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário - FMDA.</i>		



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.150,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	12.150,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.150,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1038 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.150,00
20 606 0903 2,074	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL	426.944,00
<i>Contabilizar despesas com a finalidade de diversificação das atividades rurais para alavancar a economia do Município, como por exemplo atividades de piscicultura, ovinocultura, vitivinicultura, cultivo de cana-de-açúcar, hortigranjeiros, agroindústria e outras, além das atividades já existentes.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.144,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.144,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	7.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.144,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.540,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.104,00
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	245.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	245.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.800,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1263 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1272 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00
Total da Unidade Orçamentária		976.657,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA

20	AGRICULTURA	455.065,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	455.065,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	455.065,00
20 608 0901 2,075	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA	455.065,00

Contabilizar despesas com a finalidade de aumentar a produtividade do leite nas propriedades rurais aumentando assim a renda familiar e consequentemente a qualidade de vida das pessoas.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.765,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.450,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.450,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.315,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.315,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001 AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	410.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	410.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1267 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária		455.065,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE

18	GESTAO AMBIENTAL	221.444,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	221.444,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	221.444,00
18 541 0905 1,036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para utilização na proteção e recuperação do meio ambiente (Horto Municipal).</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541 0905 2,076	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	190.464,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção e os serviços prestados pelo Setor de Horto, Parques e Jardins, no cultivo e produção de mudas, corte de grama, podas de árvores, manutenção de praças e outras atividades.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.464,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.510,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.510,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	130,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.954,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	152.954,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.664,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.550,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,00
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	500,00
18 541 0905 2,077		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	29.480,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA com a finalidade de desenvolver ações de proteção e recuperação do meio ambiente.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.480,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.480,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.480,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1001	DIÁRIAS - CIVIL	1.589,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001	MATERIAL DE CONSUMO	330,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.336,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.862,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.363,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			221.444,00

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

20		AGRICULTURA	188.050,00
20 606		EXTENSAO RURAL	188.050,00
20 606 0906		ADESÃO AO SISBI - POA	188.050,00
20 606 0906 2,078		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	186.550,00
<i>Contabilizar despesas com a finalidade de garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal no nosso município.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	186.550,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	183.050,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.634,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	150.551,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	150,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00



DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.365,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.365,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
20 606 0906 2,079		ADESÃO AO SISBI - POA	1.500,00
<i>Contabilizar despesas com a adesão ao SISBI - POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal).</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			188.050,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

17		SANEAMENTO	355.736,00
17 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	355.736,00
17 511 0904		ÁGUA PARA TODOS	355.736,00
17 511 0904 1,037		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA	46.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a execução de redes de água nas comunidades do interior que ainda não possuem este benefício.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	46.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
17 511 0904 2,080		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	309.736,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção das redes de água já existentes no interior do município.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	309.736,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.339,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	159.339,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.044,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	133.962,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.374,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.135,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.744,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.744,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 49

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.397,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.397,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.146,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.315,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.436,00
Total da Unidade Orçamentária		355.736,00
Total do órgão		2.196.952,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	26.000,00
08 333	EMPREGABILIDADE	26.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	26.000,00
08 333 1103 0,011	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. GER. DE TRABALHO E RENDA	26.000,00
<i>Contabilizar despesas com o repasse financeiro a entidades parceiras no programa de geração de trabalho e renda.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	26.000,00
11	TRABALHO	2.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	2.000,00
11 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	2.000,00
11 333 1103 2,081	AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	2.000,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de geração de trabalho e renda.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
22	INDUSTRIA	674.234,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	434.454,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	434.454,00
22 122 0001 1,038	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
22 122 0001 2,082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	432.954,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.</i>		

Handwritten signature: P. S. N.



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	432.954,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.591,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	406.591,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.930,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	330.649,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.615,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.801,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.416,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.416,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.363,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.363,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.440,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.923,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	239.780,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	239.780,00
22 661 1001 0,012	APOIO FIN. A ENT. RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	160.000,00
	<i>Contabilizar despesas com pagamento de contribuições a entidades que auxiliam indústria, comércio e prestadores de serviços.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	160.000,00
22 661 1001 1,039	AQUI. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS	30.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a realização de obras de infra-estrutura e aquisição de imóveis para incentivo as indústrias.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
22 661 1001 2,083	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	49.780,00
	<i>Contabilizar despesas com o incentivo as indústrias, comércio e prestadores de serviços com a finalidade de propiciar oportunidades de emprego, geração de renda e retorno aos cofres públicos, através do aumento do número destas empresas e do crescimento das existentes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.780,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.780,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.780,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00

Handwritten signature: R. Sity



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 51

Exercício: 2017

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária			702.234,00

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

22		INDUSTRIA	411.000,00
22 661		PROMOCAO INDUSTRIAL	411.000,00
22 661 1001		INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	411.000,00
22 661 1001 2,084		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	411.000,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, criado pelas leis 2.101/2003 e 2937/2016.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1276	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1276	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1276	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária			411.000,00

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

23		COMERCIO E SERVIÇOS	8.500,00
23 695		TURISMO	8.500,00
23 695 1002		INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	8.500,00
23 695 1002 2,085		AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	8.500,00
<i>Contabilizar despesas com a finalidade de desenvolver o potencial turístico do município, através de ações de melhoria da infra-estrutura e divulgação do potencial turístico.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária			8.500,00
Total do órgão			1.121.734,00

Handwritten signature



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.893.451,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	926.376,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	926.376,00
08 122 0001 1,040	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 122 0001 2,086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	924.876,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	924.876,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	783.004,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	783.004,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.265,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.325,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	586.989,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.387,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.440,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	759,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	61.839,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.839,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.872,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.872,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.874,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1106 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.937,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.074,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	152.300,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	152.300,00
08 241 1101 0,013	APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃO AO IDOSO	66.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entidade assistenciais.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.000,00

Handwritten signature: R. S. M.



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	66.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	36.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
08 241 1101 2,087	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	86.300,00
	<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica ao Idoso.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1239 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	120.412,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	120.412,00
08 242 1106 0,014	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS	73.412,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social e contribuição a entidade assistenciais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.412,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.412,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.412,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	1.600,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1021 SUBVENCOES SOCIAIS	51.812,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	10.000,00
08 242 1106 2,088	AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	47.000,00
	<i>Contabilizar despesas com Ações de Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	377.800,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	377.800,00
08 243 1104 2,089	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	377.800,00
	<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Criança e Adolescente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.800,00



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1239 MATERIAL DE CONSUMO	376.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA À FAMÍLIA	316.563,00
08 244 1102 2,090	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À FAMÍLIA	278.980,00
	Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica à Família.	278.980,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.780,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.550,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.550,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1239 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	150,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	44.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1185 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	11.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	78.400,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.400,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.230,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1106 DIÁRIAS - CIVIL	109.230,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1207 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1078 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1106 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1185 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1239 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1257 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1273 MATERIAL DE CONSUMO	180,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1106 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1207 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1185 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1185 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	1239 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.200,00
		3.200,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1106 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1106 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.583,00
08 244 1105 2,091	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.583,00
	<i>Contabilizar despesas com Ações de Benefícios Eventuais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.583,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.583,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.583,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.083,00
Total da Unidade Orçamentária		1.893.451,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	366.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	366.000,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	366.000,00
08 243 1104 0,015	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	363.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social e contribuição para entidades assistenciais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	350.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1158 SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	1158 CONTRIBUICOES	13.000,00
08 243 1104 1,041	EQUIPAMENTO PARA O FMDCA	500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 243 1104 2,092	MANUTENÇÃO DO FMDCA	2.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		366.000,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 1103 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	213.331,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	213.331,00
08 243 1104 1,042	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	2.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Conselho Tutelar.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 243 1104 2,093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	210.831,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Conselho Tutelar.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.831,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.011,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.011,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.987,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	119.258,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.381,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.124,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.081,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.081,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.820,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.820,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.345,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.787,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.788,00



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		
Total do órgão		213.331,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO		2.472.782,00
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS		
06	SEGURANCA PUBLICA	
06 181	POLICIAMENTO	20.000,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00
06 181 1204 0,016	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NA SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00
<i>Contabilizar despesas com apoio financeiro a entidades que auxiliam na segurança pública.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	20.000,00
15	URBANISMO	727.801,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	569.535,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	569.535,00
15 122 0001 1,043	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	3.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades Subordinadas.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
15 122 0001 2,094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	566.535,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades Subordinadas.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	566.535,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.002,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	524.002,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.037,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	441.494,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.695,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.033,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.065,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.598,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.598,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.533,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.533,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.276,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00

Handwritten signature



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	11.338,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.838,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.881,00
15 181	POLICIAMENTO	10.000,00
15 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
15 181 1204 1,044	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL	10.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a implantação do sistema de vigilância e monitoramento municipal através da instalação de câmeras em alguns pontos (ruas) da cidade. Parceria entre poder público e outras entidades do município.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	3.000,00
15 451 1203 2,095	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	3.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a mobilidade e acessibilidade urbana.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	145.266,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	145.266,00
15 453 1202 2,096	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	145.266,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção e melhorias no trânsito visando a redução do número de acidentes e propiciar segurança aos transeuntes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.766,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.905,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.905,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.254,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	87.583,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.309,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.895,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.684,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.684,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.861,00

PSI



DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.861,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1025	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.461,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			747.801,00

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

16		HABITACAO	212.500,00
16 481		HABITAÇÃO RURAL	10.000,00
16 481 1201		PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	10.000,00
16 481 1201 0,017		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	10.000,00
<i>Contabilizar despesas com o repasse financeiros a entidades que auxiliam em programas habitacionais.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
16 482		HABITACAO URBANA	202.500,00
16 482 1201		PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	202.500,00
16 482 1201 1,045		CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL	190.000,00
<i>Contabilizar despesas com a realização de obras para a melhoria habitacional como infraestrutura na área habitacional, rede de esgoto, rede de água, pavimentação, drenagem, e construção de casas.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1204	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1204 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
16 482 1201 2,097	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de reduzir o déficit habitacional e também a execução de melhorias nas unidades habitacionais existentes.</i>	12.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		212.500,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

06	SEGURANCA PUBLICA	14.140,00
06 182	DEFESA CIVIL	14.140,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	14.140,00
06 182 0302 2,098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	14.140,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do FUNDEC.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.140,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	4.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	600,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.140,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.140,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440,00

Handwritten signature: RST



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 61

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		
Total do órgão		14.140,00
Orgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR		974.441,00
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.032.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.032.000,00
09 272 0001 0,018	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS	8.032.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>	7.900.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.900.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.900.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.900.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	7.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900.000,00
09 272 0001 2,099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAS	132.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0050 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0050 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	140.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	140.000,00
28 845 0000 0,019	PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	140.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento da compensação previdenciária ao INSS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	140.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00
3.3.2.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSOES	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 62

Exercício: 2017

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	80.000,00
28 846 0000 0,020	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
	<i>Contabiliza despesas com o pagamento de sentenças judiciais do rpps.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0050 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0050 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
28 846 0000 0,021	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	55.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de encargos especiais do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.9.1.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.308.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	5.308.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	5.308.000,00
99 997 9999 0,022	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	5.308.000,00
	<i>Rubrica destinada a reserva de contingência do RPPS.</i>	
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.308.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.308.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.308.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.308.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.308.000,00
Total da Unidade Orçamentária		13.560.000,00
Total do órgão		13.560.000,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	261.645,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	261.645,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	261.645,00
14 122 0001 1,046	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Políticas da Mulher.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
14 122 0001 2,100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	260.145,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Políticas da Mulher.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.145,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.381,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.381,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.085,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	130.352,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.405,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.359,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.359,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.764,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.764,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.787,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.403,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.974,00
Total da Unidade Orçamentária		261.645,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		
Unidade Orçamentária: 1402 EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.900,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	2.900,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	2.900,00
14 422 1401 2,101	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	2.900,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de Educação para a Igualdade e Cidadania da Mulher.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		2.900,00

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1403 ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.300,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	7.300,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	7.300,00
14 422 1402 2,102	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	7.300,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de Enfrentamento de Todas as Formas de Violência.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		7.300,00

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1404 FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO

14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.238,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	6.238,00
14 422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	6.238,00
14 422 1403 2,103	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	6.238,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de Fortalecimento e Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.738,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.738,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.738,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.438,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária **6.238,00**

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1405 AUTONOMIA ECONÔMICA

14	DIREITOS DA CIDADANIA	8.004,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	8.004,00



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	8.004,00
14 422 1404 2,104	PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA	8.004,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de Autonomia Econômica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.504,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.504,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.504,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	904,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		8.004,00
Total do órgão		286.087,00
Órgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.714.199,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	945.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	945.000,00
28 843 0000 0,023	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	945.000,00
	<i>Contabilizar de despesas com o pagamento da Dívida Interna, inclusive com o Fundo de Aposentadoria dos Servidores.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.100,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	387.100,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387.100,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00
3.2.9.1.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	557.900,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	557.900,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	557.900,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.000,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.900,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.900,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	12.500,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	12.500,00
28 845 0000 0,024	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	12.500,00
	<i>Contabilizar despesas com Restituições de Transferências Voluntárias e se necessário, outras passíveis de ocorrência.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00

Handwritten signature and initials



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.756.699,00
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	5.756.699,00
28 846 0000 0,025		PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.927.283,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de Outras Obrigações como: valor referente a recuperação do Passivo Atuarial e pagamento de PASEP.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.927.283,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.253.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.253.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.252.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.250.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673.783,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.000,00
3.3.4.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	668.783,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	637.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1012	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.580,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1086	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1116	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	4520	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	4590	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.59.00.00.00.00 *	0001	PENSÕES ESPECIAIS	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
28 846 0000 0,026		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	759.416,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos próprios.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	759.416,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.416,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	759.416,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 67

Exercício: 2017

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	617.884,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0001 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	141.532,00
28 846 0000 0,027	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de Sentenças Judiciais (precatórios conforme ofício nº 104/2009-P-SPP e RPV's que ainda serão emitidas/enviadas e deverão ser pagas em 2010).</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	379.200,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	379.200,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	379.200,00
99 999 9999 0,028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	379.200,00
	<i>Rubrica destinada a reserva de contingência.</i>	
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	379.200,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	379.200,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	379.200,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	379.200,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	316.500,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	1206 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	62.700,00
Total da Unidade Orçamentária		7.093.399,00
Total do órgão		7.093.399,00
Total Geral		74.820.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		PROGRAMA DE TRABALHO		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA	260.000,00	0,00	260.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	260.000,00	0,00	260.000,00
01 031 0001 1,001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREA	260.000,00	0,00	260.000,00
01	LEGISLATIVA	260.000,00	0,00	260.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.429.000,00	2.429.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.429.000,00	2.429.000,00
01 031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VERE	0,00	2.429.000,00	2.429.000,00
		0,00	2.429.000,00	2.429.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		260.000,00	2.429.000,00	2.689.000,00
Sub-Total/Total Geral		260.000,00	2.429.000,00	2.689.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0001 1,002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBC	4.500,00	0,00	4.500,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	4.500,00	0,00	4.500,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
04 131 0202 1,003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUN	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRACAO	1.500,00	0,00	1.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.524.505,00	1.524.505,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.343.379,00	1.343.379,00
04 122 0001 2,002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINA	0,00	1.337.491,00	1.337.491,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	0,00	1.337.491,00	1.337.491,00
04 122 0201 2,003	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HC	0,00	5.888,00	5.888,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	5.888,00	5.888,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	181.126,00	181.126,00
04 131 0202 2,004	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	181.126,00	181.126,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	181.126,00	181.126,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	7.840,00	7.840,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	7.840,00	7.840,00
14 422 0204 2,005	PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	3.920,00	3.920,00
14 422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	3.920,00	3.920,00
14 422 0205 2,006	PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	3.920,00	3.920,00
		0,00	3.920,00	3.920,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		6.000,00	1.532.345,00	1.538.345,00
Sub-Total/Total Geral		266.000,00	3.961.345,00	4.227.345,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS				
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	6.000,00	6.000,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.000,00	6.000,00
14 422 0001 2,007	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIF	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	6.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.000,00	6.000,00
Sub-Total/Total Geral		266.000,00	3.967.345,00	4.233.345,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA				
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 121 0001 1,004	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMEI	5.500,00	0,00	5.500,00
		5.500,00	0,00	5.500,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO		PROGRAMA DE TRABALHO	
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	275.857,00	275.857,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	275.857,00	275.857,00
04 121 0001 2,008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	272.957,00	272.957,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	272.957,00	272.957,00
04 121 0301 2,009	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFA	0,00	2.900,00	2.900,00
		0,00	2.900,00	2.900,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.500,00	275.857,00	281.357,00
Sub-Total/Total Geral		271.500,00	4.243.202,00	4.514.702,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	6.800,00	0,00	6.800,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.800,00	0,00	6.800,00
04 122 0001 1,005	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA	6.800,00	0,00	6.800,00
04	ADMINISTRACAO	6.800,00	0,00	6.800,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.001.168,00	2.001.168,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.001.168,00	2.001.168,00
04 122 0001 2,010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	1.876.961,00	1.876.961,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	1.876.961,00	1.876.961,00
04 122 0401 2,011	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MOI	0,00	124.207,00	124.207,00
		0,00	124.207,00	124.207,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.800,00	2.001.168,00	2.007.968,00
Sub-Total/Total Geral		278.300,00	6.244.370,00	6.522.670,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.000,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIA:	0,00	0,00	10.000,00
04 123 0501 0,001	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE MELHORI	0,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	10.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	38.775,00	0,00	38.775,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	38.775,00	0,00	38.775,00
04 123 0001 1,006	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E I	4.000,00	0,00	4.000,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIA:	4.000,00	0,00	4.000,00
04 123 0501 1,007	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARR	34.775,00	0,00	34.775,00
04	ADMINISTRACAO	34.775,00	0,00	34.775,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.066.978,00	1.066.978,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.066.978,00	1.066.978,00
04 123 0001 2,012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDA	0,00	1.056.423,00	1.056.423,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO A	0,00	1.056.423,00	1.056.423,00
04 123 0503 2,013	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACE	0,00	1.500,00	1.500,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBL	0,00	1.500,00	1.500,00
04 123 0505 2,014	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES I	0,00	9.055,00	9.055,00
		0,00	9.055,00	9.055,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		38.775,00	1.066.978,00	1.115.753,00
Sub-Total/Total Geral		317.075,00	7.311.348,00	7.638.423,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	484.225,00	484.225,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	484.225,00	484.225,00
06 182 0504 2,015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	0,00	484.225,00	484.225,00
		0,00	484.225,00	484.225,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	484.225,00	484.225,00
Sub-Total/Total Geral		317.075,00	7.795.573,00	8.122.648,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		PROGRAMA DE TRABALHO		
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.500,00	0,00	3.500,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.500,00	0,00	3.500,00
12 122 0001 1,008	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C	3.500,00	0,00	3.500,00
12	EDUCACAO	3.500,00	0,00	3.500,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.090.875,00	1.090.875,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.090.875,00	1.090.875,00
12 122 0001 2,016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTU	0,00	1.090.875,00	1.090.875,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		3.500,00	1.090.875,00	1.094.375,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		320.575,00	8.886.448,00	9.217.023,00
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL				
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00
12 361 0601 1,009	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO	85.000,00	0,00	85.000,00
12	EDUCACAO	85.000,00	0,00	85.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.491.810,00	4.491.810,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.491.810,00	4.491.810,00
12 361 0601 2,017	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT	0,00	4.491.810,00	4.491.810,00
12 361 0601 2,018	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLI	0,00	337.100,00	337.100,00
12 361 0601 2,019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	143.951,00	143.951,00
12 361 0601 2,020	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0,00	113.650,00	113.650,00
12 361 0601 2,021	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDOR	0,00	3.330.810,00	3.330.810,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		85.000,00	4.491.810,00	4.576.810,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		405.575,00	13.378.258,00	13.793.833,00
Unidade Orçamentária: 0603 EDUCAÇÃO INFANTIL				
12	EDUCACAO			
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	561.600,00	0,00	561.600,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	561.600,00	0,00	561.600,00
12 365 0604 1,010	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI	561.600,00	0,00	561.600,00
12 365 0604 1,011	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI	428.500,00	0,00	428.500,00
12	EDUCACAO	133.100,00	0,00	133.100,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.374.256,00	6.374.256,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.374.256,00	6.374.256,00
12 365 0604 2,022	PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES	0,00	6.374.256,00	6.374.256,00
12 365 0604 2,023	PESSOAL CRECHE - EI - ATENDENTES E DEMAIS SERV	0,00	2.637.823,00	2.637.823,00
12 365 0604 2,024	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - EI	0,00	2.209.174,00	2.209.174,00
12 365 0604 2,025	PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES	0,00	428.703,00	428.703,00
12 365 0604 2,026	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA - EI	0,00	1.031.472,00	1.031.472,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		561.600,00	6.374.256,00	6.935.856,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		967.175,00	19.752.514,00	20.729.689,00
Unidade Orçamentária: 0604 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12	EDUCACAO			
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	310.000,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	310.000,00
12 367 0605 0,002	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	310.000,00
12	EDUCACAO	0,00	0,00	310.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		0,00	52.816,00	52.816,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.816,00	52.816,00
12 367 0605 2,027	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.816,00	52.816,00
		0,00	52.816,00	52.816,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		0,00	52.816,00	362.816,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		967.175,00	19.805.330,00	21.092.505,00
Unidade Orçamentária: 0605 ENSINO SUPERIOR				
12	EDUCACAO			
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	120.000,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	120.000,00
12 364 0603 0,003	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. ENSINO SUP	0,00	0,00	120.000,00
12	EDUCACAO	0,00	0,00	120.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	177.878,00	177.878,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	177.878,00	177.878,00
12 364 0603 2,028	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	177.878,00	177.878,00
		0,00	177.878,00	177.878,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		0,00	177.878,00	297.878,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		967.175,00	19.983.208,00	21.390.383,00
Unidade Orçamentária: 0606 MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.500,00	0,00	2.500,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	2.500,00	0,00	2.500,00
12 306 0606 1,012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE M	2.500,00	0,00	2.500,00
12	EDUCACAO	2.500,00	0,00	2.500,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	798.055,00	798.055,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	0,00	798.055,00	798.055,00
12 306 0606 2,029	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO F	0,00	798.055,00	798.055,00
12 306 0606 2,030	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - I	0,00	164.840,00	164.840,00
12 306 0606 2,031	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRE - ESCOI	0,00	370.000,00	370.000,00
12 306 0606 2,032	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMEN	0,00	70.000,00	70.000,00
12 306 0606 2,033	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MÉI	0,00	4.800,00	4.800,00
12 306 0606 2,034	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	0,00	29.760,00	29.760,00
12 306 0606 2,035	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDA	0,00	5.220,00	5.220,00
12 306 0606 2,036	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOI	0,00	5.220,00	5.220,00
12 306 0606 2,037	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INF	0,00	300,00	300,00
12 306 0606 2,038	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOI	0,00	22.400,00	22.400,00
12 306 0606 2,039	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	6.000,00	6.000,00
12 306 0606 2,040	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDA	0,00	102.235,00	102.235,00
		0,00	17.280,00	17.280,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		2.500,00	798.055,00	800.555,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		969.675,00	20.781.263,00	22.190.938,00
Unidade Orçamentária: 0607 TRANSPORTE ESCOLAR				
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0607 1,013	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DC	3.000,00	0,00	3.000,00
12	EDUCACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.627.290,00	2.627.290,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.698.851,00	1.698.851,00
12 361 0607 2,041	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUI	0,00	1.698.851,00	1.698.851,00
12 361 0607 2,042	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO EI	0,00	786.959,00	786.959,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	911.892,00	911.892,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	523.602,00	523.602,00
		0,00	523.602,00	523.602,00

Handwritten signature and initials.

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 362 0607 2,043	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSIN			
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	523.602,00	523.602,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	247.908,00	247.908,00
12 365 0607 2,044	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. PRÉ -	0,00	247.908,00	247.908,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	247.908,00	247.908,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	156.929,00	156.929,00
12 367 0607 2,045	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC	0,00	156.929,00	156.929,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.000,00	2.627.290,00	2.630.290,00
Sub-Total/Total Geral		972.675,00	23.408.553,00	24.821.228,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0608 BIBLIOTECA PÚBLICA				
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392 0608 1,014	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPI	2.500,00	0,00	2.500,00
13	CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	249.781,00	249.781,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	249.781,00	249.781,00
13 392 0608 2,046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	249.781,00	249.781,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.500,00	249.781,00	252.281,00
Sub-Total/Total Geral		975.175,00	23.658.334,00	25.073.509,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0609 COORDENADORIA DE CULTURA				
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0608 0,004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	0,00	0,00	50.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0608 1,015	EQUIPAMENTO PARA A COORDENADORIA DE CULTUR/	1.000,00	0,00	1.000,00
13	CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	71.599,00	71.599,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	71.599,00	71.599,00
13 392 0608 2,047	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	35.475,00	35.475,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	35.475,00	35.475,00
13 392 0610 2,048	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁT	0,00	36.124,00	36.124,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	71.599,00	122.599,00
Sub-Total/Total Geral		976.175,00	23.729.933,00	25.196.108,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0610 COORDENADORIA DE ESPORTE				
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	30.000,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	30.000,00
27 812 0609 0,005	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	30.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	30.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	6.500,00	0,00	6.500,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	6.500,00	0,00	6.500,00
27 812 0609 1,016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPOR	6.500,00	0,00	6.500,00
27 812 0609 1,017	EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DE ESPOR	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.500,00	0,00	1.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	276.806,00	276.806,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	276.806,00	276.806,00
		0,00	276.806,00	276.806,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 812 0609 2,049	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	276.806,00	276.806,00
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.500,00	276.806,00	313.306,00
Sub-Total/Total Geral		982.675,00	24.006.739,00	313.306,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				25.509.414,00
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS				
15	URBANISMO			
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	7.100,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETR	0,00	0,00	7.100,00
15 452 0702 0,006	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	5.000,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.000,00
15 452 0704 0,007	APOIO FINANC. A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRA	0,00	0,00	2.100,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.100,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0001 1,018	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0001 1,019	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0001 1,020	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00
15	URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	820.147,00	0,00	820.147,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETR	816.647,00	0,00	816.647,00
15 452 0702 1,021	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO	813.647,00	0,00	813.647,00
15 452 0702 1,022	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMEN	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0702 1,023	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBAN	796.647,00	0,00	796.647,00
15 452 0702 1,024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO P	6.000,00	0,00	6.000,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0704 1,025	EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 0705 1,026	EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	1.500,00	0,00	1.500,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500,00	0,00	3.500,00
15 752 0703 1,027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
15 752 0703 1,028	EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
26	TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	271.000,00	0,00	271.000,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNIC	271.000,00	0,00	271.000,00
26 782 0701 1,029	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CON	271.000,00	0,00	271.000,00
26 782 0701 1,030	EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
26 782 0701 1,031	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	250.000,00	0,00	250.000,00
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	938.637,00	938.637,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	938.637,00	938.637,00
04 122 0001 2,050	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	938.637,00	938.637,00
04 122 0001 2,051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	26.529,00	26.529,00
15	URBANISMO	0,00	912.108,00	912.108,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	3.992.123,00	3.992.123,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETR	0,00	3.131.272,00	3.131.272,00
15 452 0702 2,052	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	0,00	977.992,00	977.992,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	977.992,00	977.992,00
15 452 0704 2,053	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.836.375,00	1.836.375,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	0,00	1.836.375,00	1.836.375,00
15 452 0705 2,054	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	0,00	316.905,00	316.905,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	316.905,00	316.905,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	860.851,00	860.851,00
15 752 0703 2,055	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	860.851,00	860.851,00
15 752 0703 2,056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	325.709,00	325.709,00
26	TRANSPORTE	0,00	535.142,00	535.142,00
		0,00	2.027.574,00	2.027.574,00

[Handwritten signatures]



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNIC	0,00	2.027.574,00	2.027.574,00
26 782 0701 2,057	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	2.027.574,00	2.027.574,00
		0,00	2.027.574,00	2.027.574,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.098.147,00	6.958.334,00	8.063.581,00
Sub-Total/Total Geral		2.080.822,00	30.965.073,00	33.572.995,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.357.216,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	27.500,00
10 301 0801 0,008	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	27.500,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	27.500,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.329.716,00
10 302 0803 0,009	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A	0,00	0,00	1.329.716,00
10	SAUDE	0,00	0,00	1.329.716,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	16.500,00	0,00	16.500,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
10 122 0001 1,032	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
10 301	ATENCAO BASICA	1.500,00	0,00	1.500,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0801 1,033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10	SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	12.167.894,00	12.167.894,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	834.194,00	834.194,00
10 122 0001 2,058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA	0,00	834.194,00	834.194,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	834.194,00	834.194,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.655.986,00	9.655.986,00
10 301 0801 2,059	MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.655.986,00	9.655.986,00
10 301 0801 2,060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BL	0,00	656.900,00	656.900,00
10 301 0801 2,061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRI	0,00	4.555.386,00	4.555.386,00
10 301 0801 2,062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BLOCO	0,00	1.275.102,00	1.275.102,00
10 301 0801 2,063	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍ	0,00	1.145.508,00	1.145.508,00
10 301 0801 2,064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉ	0,00	798.780,00	798.780,00
10 301 0801 2,065	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO	0,00	515.739,00	515.739,00
10 301 0801 2,066	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊN	0,00	688.071,00	688.071,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.500,00	20.500,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	843.376,00	843.376,00
10 302 0803 2,067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO - BLO	0,00	843.376,00	843.376,00
10 302 0803 2,068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - BLOCO MAC - MI	0,00	264.222,00	264.222,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	579.154,00	579.154,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	211.607,00	211.607,00
10 304 0802 2,069	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO	0,00	211.607,00	211.607,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	211.607,00	211.607,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	622.731,00	622.731,00
10 305 0802 2,070	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC/	0,00	622.731,00	622.731,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		16.500,00	12.167.894,00	13.541.610,00
Sub-Total/Total Geral		2.097.322,00	43.132.967,00	47.114.605,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	35.000,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIS	0,00	0,00	35.000,00
20 606 0903 0,010	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NO D	0,00	0,00	35.000,00
20	AGRICULTURA	12.295,00	0,00	12.295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 8

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
		PROGRAMA DE TRABALHO		
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
20 122 0001 1,034	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGR	1.500,00	0,00	1.500,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	1.500,00	0,00	1.500,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	10.795,00	0,00	10.795,00
20 606 0902 1,035	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	10.795,00	0,00	10.795,00
04	ADMINISTRACAO	10.795,00	0,00	10.795,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	14.900,00	14.900,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.900,00	14.900,00
04 122 0001 2,071	FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TE	0,00	14.900,00	14.900,00
20	AGRICULTURA	0,00	14.900,00	14.900,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	914.462,00	914.462,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	475.368,00	475.368,00
20 122 0001 2,072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MI	0,00	475.368,00	475.368,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	475.368,00	475.368,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIS	0,00	439.094,00	439.094,00
20 606 0903 2,073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVI	0,00	439.094,00	439.094,00
20 606 0903 2,074	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADI	0,00	12.150,00	12.150,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		12.295,00	929.362,00	976.657,00
Sub-Total/Total Geral		2.109.617,00	44.062.329,00	48.091.262,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA				
20	AGRICULTURA	0,00	455.065,00	455.065,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	455.065,00	455.065,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	455.065,00	455.065,00
20 608 0901 2,075	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITE	0,00	455.065,00	455.065,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	455.065,00	455.065,00
Sub-Total/Total Geral		2.109.617,00	44.517.394,00	48.546.327,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
18 541 0905 1,036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RE	1.500,00	0,00	1.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	219.944,00	219.944,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	219.944,00	219.944,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	219.944,00	219.944,00
18 541 0905 2,076	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AME	0,00	190.464,00	190.464,00
18 541 0905 2,077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	0,00	29.480,00	29.480,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.500,00	219.944,00	221.444,00
Sub-Total/Total Geral		2.111.117,00	44.737.338,00	48.767.771,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
20	AGRICULTURA	0,00	188.050,00	188.050,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	188.050,00	188.050,00
20 606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	188.050,00	188.050,00
20 606 0906 2,078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	0,00	186.550,00	186.550,00
20 606 0906 2,079	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	1.500,00	1.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	188.050,00	188.050,00
Sub-Total/Total Geral		2.111.117,00	44.925.388,00	48.955.821,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		PROGRAMA DE TRABALHO		
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17	SANEAMENTO			
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	46.000,00	0,00	46.000,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	46.000,00	0,00	46.000,00
17 511 0904 1,037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDE	46.000,00	0,00	46.000,00
17	SANEAMENTO	46.000,00	0,00	46.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	309.736,00	309.736,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	0,00	309.736,00	309.736,00
17 511 0904 2,080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	0,00	309.736,00	309.736,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		46.000,00	309.736,00	355.736,00
Sub-Total/Total Geral		2.157.117,00	45.235.124,00	49.311.557,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.000,00
08 333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	26.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	26.000,00
08 333 1103 0,011	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	26.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	26.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	160.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV	0,00	0,00	160.000,00
22 661 1001 0,012	APOIO FIN. A ENT. RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COME	0,00	0,00	160.000,00
22	INDUSTRIA	31.500,00	0,00	31.500,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
22 122 0001 1,038	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLV	1.500,00	0,00	1.500,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV	30.000,00	0,00	30.000,00
22 661 1001 1,039	AQUI. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA	30.000,00	0,00	30.000,00
11	TRABALHO	0,00	2.000,00	2.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
11 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00
11 333 1103 2,081	AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	482.734,00	482.734,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	432.954,00	432.954,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	432.954,00	432.954,00
22 122 0001 2,082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	0,00	432.954,00	432.954,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	49.780,00	49.780,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV	0,00	49.780,00	49.780,00
22 661 1001 2,083	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO I	0,00	49.780,00	49.780,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		31.500,00	484.734,00	702.234,00
Sub-Total/Total Geral		2.188.617,00	45.719.858,00	50.013.791,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
22	INDUSTRIA	0,00	411.000,00	411.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	411.000,00	411.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV	0,00	411.000,00	411.000,00
22 661 1001 2,084	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVI	0,00	411.000,00	411.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	411.000,00	411.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.188.617,00	46.130.858,00	50.424.791,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 AÇÕES PARA O TURISMO				



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
23	COMERCIO E SERVIÇOS			
23 695	TURISMO	0,00	8.500,00	8.500,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURIS	0,00	8.500,00	8.500,00
23 695 1002 2,085	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	8.500,00	8.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	8.500,00	8.500,00
Sub-Total/Total Geral		2.188.617,00	46.139.358,00	50.433.291,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	139.412,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	0,00	66.000,00
08 241 1101 0,013	APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃ	0,00	0,00	66.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	66.000,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	73.412,00
08 242 1106 0,014	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A I	0,00	0,00	73.412,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
08 122 0001 1,040	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIM	1.500,00	0,00	1.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.752.539,00	1.752.539,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	924.876,00	924.876,00
08 122 0001 2,086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE D	0,00	924.876,00	924.876,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	924.876,00	924.876,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	86.300,00	86.300,00
08 241 1101 2,087	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	86.300,00	86.300,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	86.300,00	86.300,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	47.000,00	47.000,00
08 242 1106 2,088	AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICI	0,00	47.000,00	47.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	47.000,00	47.000,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	377.800,00	377.800,00
08 243 1104 2,089	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCEN	0,00	377.800,00	377.800,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	377.800,00	377.800,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	316.563,00	316.563,00
08 244 1102 2,090	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	278.980,00	278.980,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	278.980,00	278.980,00
08 244 1105 2,091	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	37.583,00	37.583,00
		0,00	37.583,00	37.583,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.500,00	1.752.539,00	1.893.451,00
Sub-Total/Total Geral		2.190.117,00	47.891.897,00	52.326.742,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	363.000,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	363.000,00
08 243 1104 0,015	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE AT	0,00	0,00	363.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	500,00	0,00	500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500,00	0,00	500,00
08 243 1104 1,041	EQUIPAMENTO PARA O FMDCA	500,00	0,00	500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.500,00	2.500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.500,00	2.500,00
08 243 1104 2,092	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	2.500,00	2.500,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		500,00	2.500,00	366.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.190.617,00	47.894.397,00	52.692.742,00
Órgão: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 1103	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
08 243 1104 1,042	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	2.500,00	0,00	2.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	210.831,00	210.831,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	210.831,00	210.831,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	210.831,00	210.831,00
08 243 1104 2,093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	210.831,00	210.831,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.500,00	210.831,00	213.331,00
Sub-Total/Total Geral		2.193.117,00	48.105.228,00	52.906.073,00
Órgão: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			
Unidade Orçamentária: 1201	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS			
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	20.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	20.000,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00
06 181 1204 0,016	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NA SI	0,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	13.000,00	0,00	13.000,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00
15 122 0001 1,043	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
15 181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1204 1,044	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	0,00	714.801,00	714.801,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	566.535,00	566.535,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	566.535,00	566.535,00
15 122 0001 2,094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URB/	0,00	566.535,00	566.535,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 451 1203 2,095	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	145.266,00	145.266,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	145.266,00	145.266,00
15 453 1202 2,096	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICI	0,00	145.266,00	145.266,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		13.000,00	714.801,00	747.801,00
Sub-Total/Total Geral		2.206.117,00	48.820.029,00	53.653.874,00
Órgão: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			
Unidade Orçamentária: 1202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16	HABITACAO	0,00	0,00	10.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	10.000,00
16 481 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIX	0,00	0,00	10.000,00
16 481 1201 0,017	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM EM P	0,00	0,00	10.000,00
16	HABITACAO	190.000,00	0,00	190.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	190.000,00	0,00	190.000,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIX	190.000,00	0,00	190.000,00
16 482 1201 1,045	CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTU	190.000,00	0,00	190.000,00
16	HABITACAO	0,00	12.500,00	12.500,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	12.500,00	12.500,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIX	0,00	12.500,00	12.500,00
16 482 1201 2,097	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDAD	0,00	12.500,00	12.500,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		190.000,00	12.500,00	212.500,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO		2.396.117,00	48.832.529,00	53.866.374,00
Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC				
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	14.140,00	14.140,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	14.140,00	14.140,00
06 182 0302 2,098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	14.140,00	14.140,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	14.140,00	14.140,00
Sub-Total/Total Geral		2.396.117,00	48.846.669,00	53.880.514,00
Órgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.900.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	7.900.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.900.000,00
09 272 0001 0,018	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM REC	0,00	0,00	7.900.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	220.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	280.000,00
28 845 0,019	PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	140.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	160.000,00
28 846 0,020	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00
28 846 0,021	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	0,00	0,00	55.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.308.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	5.308.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	5.308.000,00
99 997 9999 0,022	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	5.308.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	132.000,00	132.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	132.000,00	132.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	132.000,00	132.000,00
09 272 0001 2,099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	0,00	132.000,00	132.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	132.000,00	13.560.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.396.117,00	48.978.669,00	67.440.514,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER				
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.500,00	0,00	1.500,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
14 122 0001 1,046	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS D	1.500,00	0,00	1.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	260.145,00	260.145,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	260.145,00	260.145,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	260.145,00	260.145,00
14 122 0001 2,100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MUL	0,00	260.145,00	260.145,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.500,00	260.145,00	261.645,00
Sub-Total/Total Geral		2.397.617,00	49.238.814,00	67.702.159,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER				
Unidade Orçamentária: 1402 EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	2.900,00	2.900,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	2.900,00	2.900,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MUL	0,00	2.900,00	2.900,00
14 422 1401 2,101	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDA	0,00	2.900,00	2.900,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		0,00	2.900,00	2.900,00
Órgão: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER	2.397.617,00	49.241.714,00	67.705.059,00
Unidade Orçamentária: 1403	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	7.300,00	7.300,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	7.300,00	7.300,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	7.300,00	7.300,00
14 422 1402 2,102	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS	0,00	7.300,00	7.300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	7.300,00	7.300,00
Sub-Total/Total Geral		2.397.617,00	49.249.014,00	67.712.359,00
Órgão: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
Unidade Orçamentária: 1404	FORTEALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PO			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	6.238,00	6.238,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	6.238,00	6.238,00
14 422 1403	FORTEALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS	0,00	6.238,00	6.238,00
14 422 1403 2,103	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES	0,00	6.238,00	6.238,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.238,00	6.238,00
Sub-Total/Total Geral		2.397.617,00	49.255.252,00	67.718.597,00
Órgão: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
Unidade Orçamentária: 1405	AUTONOMIA ECONÔMICA			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	8.004,00	8.004,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	8.004,00	8.004,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	8.004,00	8.004,00
14 422 1404 2,104	PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	8.004,00	8.004,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	8.004,00	8.004,00
Sub-Total/Total Geral		2.397.617,00	49.263.256,00	67.726.601,00
Órgão: 99	ENCARGOS ESPECIAIS			
Unidade Orçamentária: 9901	DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.714.199,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.890.000,00
28 843 0,023	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	945.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	25.000,00
28 845 0,024	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E	0,00	0,00	12.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.513.398,00
28 846 0,025	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.927.283,00
28 846 0,026	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECI	0,00	0,00	759.416,00
28 846 0,027	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	70.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	379.200,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	379.200,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	379.200,00
99 999 9999 0,028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	379.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	7.093.399,00
Sub-Total/Total Geral		2.397.617,00	49.263.256,00	74.820.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			
01 0031	ACAO LEGISLATIVA	260.000,00	2.429.000,00	2.689.000,00
01 0031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	260.000,00	2.429.000,00	2.689.000,00
		260.000,00	2.429.000,00	2.689.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04 0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.075,00	5.822.045,00	5.896.120,00
04 0121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	275.857,00	281.357,00
04 0121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	5.500,00	272.957,00	278.457,00
04 0122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.900,00	2.900,00
04 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	18.300,00	4.298.084,00	4.316.384,00
04 0122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	18.300,00	4.167.989,00	4.186.289,00
04 0122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	5.888,00	5.888,00
04 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	124.207,00	124.207,00
04 0123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	38.775,00	1.066.978,00	1.115.753,00
04 0123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	4.000,00	1.056.423,00	1.060.423,00
04 0123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO C	34.775,00	0,00	44.775,00
04 0123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	0,00	1.500,00	1.500,00
04 0131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	9.055,00	9.055,00
04 0131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	1.500,00	181.126,00	182.626,00
		1.500,00	181.126,00	182.626,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 0181	POLICIAMENTO	0,00	498.365,00	518.365,00
06 0181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00
06 0182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	20.000,00
06 0182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	498.365,00	498.365,00
06 0182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	14.140,00	14.140,00
		0,00	484.225,00	484.225,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.500,00	1.965.870,00	2.498.782,00
08 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	924.876,00	926.376,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.500,00	924.876,00	926.376,00
08 0241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	86.300,00	152.300,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	86.300,00	152.300,00
08 0242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	47.000,00	120.412,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	47.000,00	120.412,00
08 0243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	591.131,00	957.131,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.000,00	591.131,00	957.131,00
08 0244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	316.563,00	316.563,00
08 0244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	278.980,00	278.980,00
08 0333	EMPREGABILIDADE	0,00	37.583,00	37.583,00
08 0333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	26.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	132.000,00	8.032.000,00
09 0272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	132.000,00	8.032.000,00
		0,00	132.000,00	8.032.000,00
10	SAUDE			
10 0122	ADMINISTRACAO GERAL	16.500,00	12.167.894,00	13.541.610,00
10 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	834.194,00	835.694,00
10 0301	ATENCAO BASICA	1.500,00	834.194,00	835.694,00
10 0301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	9.655.986,00	9.698.486,00
		15.000,00	9.655.986,00	9.698.486,00

Si
7



Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	843.376,00	2.173.092,00
10 0302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	843.376,00	2.173.092,00
10 0304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	211.607,00	211.607,00
10 0304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	211.607,00	211.607,00
10 0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	622.731,00	622.731,00
10 0305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	622.731,00	622.731,00
11	TRABALHO			
11 0333	EMPREGABILIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
11 0333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00
12	EDUCACAO			
12 0122	ADMINISTRACAO GERAL	655.600,00	15.612.980,00	16.698.580,00
12 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.500,00	1.090.875,00	1.094.375,00
12 0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.500,00	1.090.875,00	1.094.375,00
12 0306 0606	MERENDA ESCOLAR	2.500,00	798.055,00	800.555,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	798.055,00	800.555,00
12 0361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	88.000,00	6.190.661,00	6.278.661,00
12 0361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	85.000,00	4.491.810,00	4.576.810,00
12 0362	ENSINO MEDIO	3.000,00	1.698.851,00	1.701.851,00
12 0362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	523.602,00	523.602,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	523.602,00	523.602,00
12 0364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	177.878,00	297.878,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	177.878,00	297.878,00
12 0365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	561.600,00	6.622.164,00	7.183.764,00
12 0365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	561.600,00	6.374.256,00	6.935.856,00
12 0367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	247.908,00	247.908,00
12 0367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	209.745,00	519.745,00
12 0367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.816,00	362.816,00
13	CULTURA			
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	3.500,00	321.380,00	374.880,00
13 0392 0608	INCENTIVO A CULTURA	3.500,00	321.380,00	374.880,00
13 0392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	3.500,00	285.256,00	338.756,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14 0122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	36.124,00	36.124,00
14 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00		
14 0422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	1.500,00		
14 0422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	38.282,00	38.282,00
14 0422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	6.000,00	6.000,00
14 0422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	3.920,00	3.920,00
14 0422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	0,00	3.920,00	3.920,00
14 0422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA C	0,00	2.900,00	2.900,00
14 0422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS	0,00	7.300,00	7.300,00
14 0422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	6.238,00	6.238,00
15	URBANISMO			
15 0122	ADMINISTRACAO GERAL	833.147,00	4.706.924,00	5.547.171,00
15 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	566.535,00	569.535,00
15 0181	POLICIAMENTO	3.000,00	566.535,00	569.535,00
		10.000,00	0,00	10.000,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 0181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 0451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 0451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 0452	SERVICOS URBANOS	816.647,00	3.131.272,00	3.955.019,00
15 0452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO U	813.647,00	977.992,00	1.796.639,00
15 0452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	1.836.375,00	1.839.975,00
15 0452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	1.500,00	316.905,00	318.405,00
15 0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	145.266,00	145.266,00
15 0453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	145.266,00	145.266,00
15 0752	ENERGIA ELETRICA	3.500,00	860.851,00	864.351,00
15 0752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500,00	860.851,00	864.351,00
16	HABITACAO	190.000,00	12.500,00	212.500,00
16 0481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	10.000,00
16 0481 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RI	0,00	0,00	10.000,00
16 0482	HABITACAO URBANA	190.000,00	12.500,00	202.500,00
16 0482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RI	190.000,00	12.500,00	202.500,00
17	SANEAMENTO	46.000,00	309.736,00	355.736,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	46.000,00	309.736,00	355.736,00
17 0511 0904	ÁGUA PARA TODOS	46.000,00	309.736,00	355.736,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.500,00	219.944,00	221.444,00
18 0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.500,00	219.944,00	221.444,00
18 0541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.500,00	219.944,00	221.444,00
20	AGRICULTURA	12.295,00	1.557.577,00	1.604.872,00
20 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	475.368,00	476.868,00
20 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	475.368,00	476.868,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	10.795,00	627.144,00	672.939,00
20 0606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	10.795,00	0,00	10.795,00
20 0606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	0,00	439.094,00	474.094,00
20 0606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	188.050,00	188.050,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	455.065,00	455.065,00
20 0608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	455.065,00	455.065,00
22	INDUSTRIA	31.500,00	893.734,00	1.085.234,00
22 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	432.954,00	434.454,00
22 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	432.954,00	434.454,00
22 0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00	460.780,00	650.780,00
22 0661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	30.000,00	460.780,00	650.780,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	8.500,00	8.500,00
23 0695	TURISMO	0,00	8.500,00	8.500,00
23 0695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	8.500,00	8.500,00
26	TRANSPORTE	271.000,00	2.027.574,00	2.298.574,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	271.000,00	2.027.574,00	2.298.574,00
26 0782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA	271.000,00	2.027.574,00	2.298.574,00
27	DESPORTO E LAZER	6.500,00	276.806,00	313.306,00



Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 0812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 0812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	6.500,00	276.806,00	313.306,00
		6.500,00	276.806,00	313.306,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.714.199,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	220.000,00
28 0845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.890.000,00
28 0845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	25.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	280.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.513.398,00
		0,00	0,00	160.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	379.200,00
99 0997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	5.308.000,00
99 0997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	5.308.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.308.000,00
99 0999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	379.200,00
		0,00	0,00	379.200,00
Total Geral		2.397.617,00	49.263.256,00	74.820.000,00



OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA



SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.689.000,00	0,00	2.689.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.689.000,00	0,00	2.689.000,00
		2.689.000,00	0,00	2.689.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.867.120,00	29.000,00	5.896.120,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	275.857,00	5.500,00	281.357,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	272.957,00	5.500,00	278.457,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.900,00	0,00	2.900,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.296.984,00	19.400,00	4.316.384,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	4.166.889,00	19.400,00	4.186.289,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	5.888,00	0,00	5.888,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	124.207,00	0,00	124.207,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.113.153,00	2.600,00	1.115.753,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	1.057.823,00	2.600,00	1.060.423,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO C	44.775,00	0,00	44.775,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	9.055,00	0,00	9.055,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	181.126,00	1.500,00	182.626,00
		181.126,00	1.500,00	182.626,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO	335.805,00	182.560,00	518.365,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	315.805,00	182.560,00	498.365,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	14.140,00	0,00	14.140,00
		301.665,00	182.560,00	484.225,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.665.190,00	833.592,00	2.498.782,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	922.376,00	4.000,00	926.376,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	922.376,00	4.000,00	926.376,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	106.300,00	46.000,00	152.300,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	106.300,00	46.000,00	152.300,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	68.600,00	51.812,00	120.412,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	68.600,00	51.812,00	120.412,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	499.631,00	457.500,00	957.131,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	499.631,00	457.500,00	957.131,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	42.283,00	274.280,00	316.563,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.700,00	274.280,00	278.980,00
08 333	EMPREGABILIDADE	37.583,00	0,00	37.583,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	26.000,00	0,00	26.000,00
		26.000,00	0,00	26.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.032.000,00	8.032.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.032.000,00	8.032.000,00
		0,00	8.032.000,00	8.032.000,00
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	528.844,00	13.012.766,00	13.541.610,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	38.367,00	797.327,00	835.694,00
10 301	ATENCAO BASICA	38.367,00	797.327,00	835.694,00
		423.579,00	9.274.907,00	9.698.486,00

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO****ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.**

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	423.579,00	9.274.907,00	9.698.486,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.662,00	2.150.430,00	2.173.092,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.662,00	2.150.430,00	2.173.092,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	13.198,00	198.409,00	211.607,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.198,00	198.409,00	211.607,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	31.038,00	591.693,00	622.731,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.038,00	591.693,00	622.731,00
11	TRABALHO			
11 333	EMPREGABILIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
11 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	2.000,00	0,00	2.000,00
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.436.060,00	15.262.520,00	16.698.580,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	138.147,00	956.228,00	1.094.375,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	138.147,00	956.228,00	1.094.375,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	174.735,00	625.820,00	800.555,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	174.735,00	625.820,00	800.555,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	646.060,00	5.632.601,00	6.278.661,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	259.101,00	4.317.709,00	4.576.810,00
12 362	ENSINO MEDIO	386.959,00	1.314.892,00	1.701.851,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	197.102,00	326.500,00	523.602,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	197.102,00	326.500,00	523.602,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	277.878,00	20.000,00	297.878,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	277.878,00	20.000,00	297.878,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.138,00	7.181.626,00	7.183.764,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.138,00	6.933.718,00	6.935.856,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	247.908,00	247.908,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	519.745,00	519.745,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	362.816,00	362.816,00
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL	374.880,00	0,00	374.880,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	374.880,00	0,00	374.880,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	338.756,00	0,00	338.756,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	36.124,00	0,00	36.124,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	299.927,00	0,00	299.927,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	261.645,00	0,00	261.645,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	261.645,00	0,00	261.645,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	6.000,00	0,00	6.000,00
14 422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	3.920,00	0,00	3.920,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	3.920,00	0,00	3.920,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA C	2.900,00	0,00	2.900,00
14 422 1403	FORTELECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS	7.300,00	0,00	7.300,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	6.238,00	0,00	6.238,00
15	URBANISMO	8.004,00	0,00	8.004,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.236.182,00	1.310.989,00	5.547.171,00
		569.535,00	0,00	569.535,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	569.535,00	0,00	569.535,00
15 181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	3.257.872,00	697.147,00	3.955.019,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO U	1.099.992,00	696.647,00	1.796.639,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.839.475,00	500,00	1.839.975,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	318.405,00	0,00	318.405,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	141.566,00	3.700,00	145.266,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	141.566,00	3.700,00	145.266,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	254.209,00	610.142,00	864.351,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	254.209,00	610.142,00	864.351,00
16	HABITACAO	37.500,00	175.000,00	212.500,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
16 481 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RI	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	27.500,00	175.000,00	202.500,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RI	27.500,00	175.000,00	202.500,00
17	SANEAMENTO	355.736,00	0,00	355.736,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	355.736,00	0,00	355.736,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	355.736,00	0,00	355.736,00
18	GESTAO AMBIENTAL	191.964,00	29.480,00	221.444,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	191.964,00	29.480,00	221.444,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	191.964,00	29.480,00	221.444,00
20	AGRICULTURA	1.057.072,00	547.800,00	1.604.872,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	476.868,00	0,00	476.868,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	476.868,00	0,00	476.868,00
20 606	EXTENSAO RURAL	425.139,00	247.800,00	672.939,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	10.795,00	0,00	10.795,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	226.444,00	247.650,00	474.094,00
20 606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	187.900,00	150,00	188.050,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	155.065,00	300.000,00	455.065,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	155.065,00	300.000,00	455.065,00
22	INDUSTRIA	685.234,00	400.000,00	1.085.234,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	434.454,00	0,00	434.454,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	434.454,00	0,00	434.454,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	250.780,00	400.000,00	650.780,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	250.780,00	400.000,00	650.780,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	8.500,00	0,00	8.500,00
23 695	TURISMO	8.500,00	0,00	8.500,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	8.500,00	0,00	8.500,00
26	TRANSPORTE	1.967.154,00	331.420,00	2.298.574,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.967.154,00	331.420,00	2.298.574,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA	1.967.154,00	331.420,00	2.298.574,00
27	DESPORTO E LAZER	311.706,00	1.600,00	313.306,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	311.706,00	1.600,00	313.306,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	311.706,00	1.600,00	313.306,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.695.916,00	18.283,00	6.714.199,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	220.000,00	220.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	280.000,00	280.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.476.832,00	36.566,00	11.513.398,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	316.500,00	62.700,00	379.200,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.308.000,00	5.308.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	5.308.000,00	5.308.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	5.308.000,00	5.308.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	316.500,00	62.700,00	379.200,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	316.500,00	62.700,00	379.200,00
Total		29.062.290,00	45.757.710,00	74.820.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos				
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.689.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				1.530.505,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				281.357,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				2.007.968,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				1.115.753,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				945.637,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				14.900,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHE				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	2.689.000,00			5.896.120,00

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções	ADMINISTRACAO SEGURANCA PUBLICA SEGURANCA PUBLICA ASSISTENCIA SOCIAL		
	Órgãos		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484.225,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		26.000,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		2.472.782,00	
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN	34.140,00		
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHE			
99 ENCARGOS ESPECIAIS			
Total	518.365,00		2.498.782,00

S.
P. NP



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos				
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				16.698.580,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		13.541.610,00		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			2.000,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR	8.032.000,00			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHE				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	8.032.000,00	13.541.610,00	2.000,00	16.698.580,00

Si
J N P



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos				
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO		13.840,00		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR	374.880,00			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			4.819.370,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN			727.801,00	212.500,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		286.087,00		
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	374.880,00	299.927,00	5.547.171,00	212.500,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos				
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI	355.736,00	221.444,00		1.604.872,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHE				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	355.736,00	221.444,00		1.604.872,00

5
J N P



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos			
	AGRICULTURA	INDUSTRIA/COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		1.085.234,00	8.500,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN			
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHE			
99 ENCARGOS ESPECIAIS			
Total		1.085.234,00	8.500,00

S.
R. K.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos				
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			313.306,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2.298.574,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				220.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHE				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				6.714.199,00
Total		2.298.574,00	313.306,00	6.934.199,00

517



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções		Reserva Contingenci	Total
Órgãos			
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			2.689.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO			1.544.345,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			281.357,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			2.007.968,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			1.599.978,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			17.386.766,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			8.063.581,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			13.541.610,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI			2.196.952,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			1.121.734,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			2.472.782,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN			974.441,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR	5.308.000,00		13.560.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHE			286.087,00
99 ENCARGOS ESPECIAIS	379.200,00		7.093.399,00
Total	5.687.200,00		74.820.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETARIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL