

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal TIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
adm@tiradentesdosul.rs.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 1008/2021

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022.**

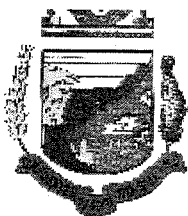
Alceu Diel, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal; FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a seguinte Lei, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022.

Art. 1º. Fica estimada a receita e fixada a despesa em R\$ 24.973.000,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e três mil reais), para o orçamento fiscal do Município, no exercício de 2022.

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências correntes e de capital e outras fontes de receitas correntes e de capital; na forma da legislação em vigor e das especificações constantes nos anexos integrantes da Lei.

Art. 3º. A despesa orçamentária para o exercício de 2022 da administração será autorizada obedecendo à classificação institucional programática, conforme tabelas anexas que ficam fazendo parte integrante desta Lei, sendo dividida em:

I - Total Despesa Autorizada Poder Executivo	R\$	23.371.000,00
1.1 – Reserva de Contingência	R\$	600.000,00
II - Total Despesa Poder Legislativo	R\$	1.002.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal TIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
adm@tiradentesdosul.rs.gov.br

Total da Despesa Autorizada	R\$	24.973.000,00
------------------------------------	------------	----------------------

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos art. 7º, 42 e 43 da Lei 4.320/64, e no art. 165, § 8º, da Constituição Federal, a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas que excedam a previsão orçamentária correspondente a cada vínculo até o limite recebido;

II – Abrir créditos adicionais suplementares para remanejar dotações orçamentárias no mesmo órgão, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos até o limite da despesa total autorizada;

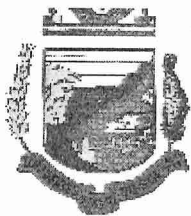
III – Abrir, crédito adicionais suplementares com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário não comprometido;

IV – Abrir, créditos adicionais suplementares para suprir a necessidade de despesas de folha de pagamento do pessoal ativo e inativo, e os respectivos encargos patronais, até o limite de sua necessidade; e

V - Abrir, durante o exercício, créditos suplementares, de um órgão ou unidade para outro, e/ou de um projeto ou atividade para outro até o limite de 20% (vinte por cento) do total das despesas autorizadas.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito e por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

Art. 6º. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal TIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
adm@tiradentesdosul.rs.gov.br

Art. 7º. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2022.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do Sul,
aos 15 de dezembro de 2021.


Alceu Diel
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Lari Ivo Strasburger
Secretário de Administração

TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 07:48:49

Página 1 de 7

[illegible]



TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 07:48:49

Página 2 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		230.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	138.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	57.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	34.500,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		203.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		203.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		200.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	50.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		85.000,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		85.000,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		51.000,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		51.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		50.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	30.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTE	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOTEAMENTO, FRACIONAMENTO E CONDOMÍNIO	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA		1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.000,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		34.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		34.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	7.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS IPTU	0001	4.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - IPTU	0001	10.000,00



TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 07:48:49

Página 3 de 7

Receita

Código	Especificação	Cód. Vinc	Valor
4.1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.13.00.00	TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL	1056	1.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		6.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1027	6.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		96.500,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		61.500,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		61.500,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		61.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		61.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		6.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCUL. - MDE	0020	2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS		2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE REC. VINCUL. - ASPs	0040	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		55.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0001	55.000,00
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		35.000,00
4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		35.000,00
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0001	35.000,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		15.000,00
4.1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		15.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		15.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001	15.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		52.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		52.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		52.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		52.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.16.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	52.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.778.120,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.861.520,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		14.861.520,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.260.520,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		11.350.520,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		11.350.520,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.430.520,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	490.000,00



TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

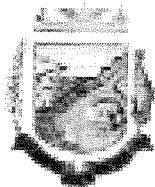
Data: 22/12/2021

Hora: 07:48:49

Página 4 de 7

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.470.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.960.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		450.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		450.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	294.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	97.500,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	58.500,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		450.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		450.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	294.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	97.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	58.500,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		10.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.000,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		142.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		142.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		142.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0001	142.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.350.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.303.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		1.303.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	RECEITA TETO MUNIC. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	4501	25.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS	4500	320.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	RECEITA VIGILÂNCIA EM SAUDE	4502	25.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	RECEITA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4502	20.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	RECEITA FARMACIA BÁSICA - UNIÃO	4503	48.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	RECEITA PROG. INFORMAÇÃO UBS	4500	60.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	4500	60.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4500	500.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	45.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	4500	200.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		47.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		47.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	RECEITA TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	47.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		130.000,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		130.000,00



TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 07:48:49

Página 5 de 7

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
	DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	RECEITA IGD	1042	35.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	RECEITA CRAS	1090	95.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		389.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		200.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1011	200.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		59.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC		59.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1008	59.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P		130.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P		130.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	1013	130.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		110.000,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		110.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		110.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	RECEITA PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	1032	110.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		480.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		480.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		480.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	TRANFERENCIA LEI KANDIR - COMPEN. UNIÃO (LEI 176/2020)	0001	480.000,00
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.716.600,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		8.716.600,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.976.600,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.500.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.500.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.780.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	340.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	1.020.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.360.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		385.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		385.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	231.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	19.250,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	57.750,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	77.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		84.600,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		84.600,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	51.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	4.250,00

[Handwritten signatures]



TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 07:48:49

Página 6 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cód. Vinc	Valor
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	12.350,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	17.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		7.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1022	7.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		575.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		575.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		575.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	RECEITA ATENÇÃO BÁSICA	4011	120.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	RECEITA INCENT. QUALIF. AT. BASIC. PIES	4011	190.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	RECEITA FARMACIA BASICA ESTADO	4050	20.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	RECEITA INCENTIVO PACS - ESTADO	4090	20.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	RECEITA PSF ESTADO	4090	125.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	RECEITA P/ PROTESES DENTARIAS	4111	100.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		165.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		145.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		145.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL		145.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1041	145.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		20.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - PRINCIPAL		20.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.03.01.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA	1035	20.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.200.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		3.200.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		3.200.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		3.200.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		3.200.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	3.200.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		472.400,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		30.000,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		30.000,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		30.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		30.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	30.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		442.400,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		442.400,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		442.400,00
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0001	442.400,00

[Handwritten signatures]

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 1 de 19

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	Legislativa	1.002.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.002.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	1.002.000,00
01 031 0001 1001		0,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0001)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0002)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
01 031 0001 1101	Ampliação e Reforma Espaço Físico	110.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0745)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
01 031 0001 2001		0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0003)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0004)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0005)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0006)*	0001 DIÁRIAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0007)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0008)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0009)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0010)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0011)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0012)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
01 031 0001 2074		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0013)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0014)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
01 031 0001 2201	Manutenção das Atividades do Legislativo	892.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0746)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	525.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0748)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0758)*	0001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0749)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0750)*	0001 DIÁRIAS	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0751)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0752)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0753)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0754)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0755)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0756)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0757)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

[Handwritten signatures]



TIRADENTES DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 2 de 19

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
99 999 0001	Gestão Legislativa	0,00
99 999 0001 0001	Amortização da Dívida e Encargos	0,00

Total da Unidade Orçamentária

1.002.000,00

Total do Órgão

1.002.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04	Administração	503.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.500,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	503.500,00
04 122 0002 2202	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	503.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0016)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	330.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0017)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0018)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0019)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0020)*	0001 DIÁRIAS	24.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0021)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0022)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0024)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0023)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0025)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

503.500,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA GERAL

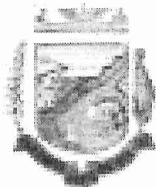
03	Essencial à Justiça	156.500,00
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	156.500,00
03 092 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	156.500,00
03 092 0002 2203	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica	156.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0026)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0027)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0580)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0032)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0028)*	0001 DIÁRIAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0029)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0030)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0031)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0033)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

Total da Unidade Orçamentária

156.500,00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 3 de 19

DESPESA

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

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0203 CONTROLADORIA GERAL**

04	Administração	73.300,00
04 124	CONTROLE INTERNO	73.300,00
04 124 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	73.300,00
04 124 0002 2204	Manutenção das Atividades do Controle Interno	73.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0034)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0035)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0581)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0036)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0037)*	0001 DIÁRIAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0038)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0039)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0040)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0794)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		73.300,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0206 SEGURANÇA PÚBLICA**

06	Segurança Pública	7.000,00
06 181	POLICIAMENTO	7.000,00
06 181 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	7.000,00
06 181 0002 2205	Apoio a Ações de Segurança Pública e Defesa Civil	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0041)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0459)*	0001 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0460)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0461)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.000,00
Total do Orgão		740.300,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: 0301 COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

04	Administração	100.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.500,00
04 121 0003	Gestão e Manutenção da Secretaria de Coordenação e	100.500,00
04 121 0003 2206	Manutenção das Atividades da Coordenação e Planejamento	100.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0043)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0044)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0582)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0045)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 4 de 19

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0046)*	0001 DIÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0047)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0048)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0049)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0042)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		100.500,00
Total do Órgão		100.500,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária: 0401 ADMINISTRAÇÃO**

04	Administração	1.163.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.163.000,00
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração.	1.163.000,00
04 122 0004 1102	Reforma e Construção do Centro Administrativo	500.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0060)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
04 122 0004 2207	Manutenção das Atividades da Administração	663.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0051)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	270.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0052)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0059)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0053)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0054)*	0001 DIÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0055)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0056)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0057)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0058)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	230.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0050)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.163.000,00
Total do Órgão		1.163.000,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Unidade Orçamentária: 0501 FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

04	Administração	684.400,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	684.400,00
04 123 0005	Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento	684.400,00
04 123 0005 2208	Manutenção das Atividades da Fazenda e Desenvolvimento Econômico	684.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0064)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	295.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0065)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0583)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0091)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0092)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 5 de 19

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0066)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0067)*	0001 DIÁRIAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0068)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0069)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0070)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0087)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0074)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.000,00
4.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0095)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0096)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0063)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
28	Encargos Especiais	310.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	310.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	310.000,00
28 843 0000 0001	Amortização da Dívida e Encargos	310.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0795)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0796)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
4.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0797)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária		994.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Unidade Orçamentária: 0502 INCREMENTO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA		
04	Administração	277.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.000,00
04 123 0102	Incremento a Arrecadação Tributária	62.000,00
04 123 0102 2210	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais.	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0471)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0472)*	0001 PRÊMIAS	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0473)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	215.000,00
04 129 0102	Incremento a Arrecadação Tributária	215.000,00
04 129 0102 2209	Modernização da Administração Fazendária	215.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0462)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	140.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0463)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0465)*	0001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0464)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0466)*	0001 DIÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0467)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0469)*	0001 PRÊMIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0468)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0470)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		277.000,00

(Handwritten signatures and initials)

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 6 de 19

DESPESA

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

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Unidade Orçamentária: 0503 DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO APLICADOS A INDUSTRIA,**

22	Indústria	250.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL	250.000,00
22 664 0101	Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria, Comércio e	250.000,00
22 664 0101 0103	Implantação, espaço e funcionamento distrito industrial	250.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0474)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0475)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0476)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária		250.000,00
Total do Orgão		1.521.400,00

Orgão: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS**

10	Saúde	807.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	670.000,00
10 301 0126	Saúde de Qualidade para Todos	670.000,00
10 301 0126 2212	Recursos Federal Atenção Básica	670.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0494)*	4500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0584)*	4500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0495)*	4500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0103)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0145)*	4500 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0154)*	4500 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0585)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00
10 302 0126	Saúde de Qualidade para Todos	50.000,00
10 302 0126 2213	Recursos Federal MAC	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0496)*	4501 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	36.000,00
10 303 0126	Saúde de Qualidade para Todos	36.000,00
10 303 0126 2214	Farmácia Básica Federal	36.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0497)*	4503 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
10 304 0126	Saúde de Qualidade para Todos	15.000,00
10 304 0126 2215	Vigilância Sanitária Federal	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0498)*	4502 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0500)*	4502 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0499)*	4502 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Consolidado

Página 7 de 19

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0501)*	4502 DIÁRIAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0502)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0503)*	4502 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0504)*	4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	36.000,00
10 305 0126	Saúde de Qualidade para Todos	36.000,00
10 305 0126 2216	Vigilância Epidemiológica Federal	36.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0505)*	4502 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0507)*	4502 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0506)*	4502 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0508)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0509)*	4502 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		807.000,00

Orgão: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL**

10	Saúde	567.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	527.000,00
10 301 0126	Saúde de Qualidade para Todos	527.000,00
10 301 0126 2217	Programas PIES/NABE/REDE CEGONHA - ESTADUAL	302.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0510)*	4011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0512)*	4011 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0511)*	4011 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0513)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0514)*	4011 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	260.000,00
10 301 0126 2218	Programas PSF/PCS/BUCAL - ESTADUAL	225.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0515)*	4090 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0516)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0517)*	4090 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	34.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0747)*	4111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	20.000,00
10 303 0126	Saúde de Qualidade para Todos	20.000,00
10 303 0126 2219	Assistência Farmacêutica	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0518)*	4050 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
10 304 0126	Saúde de Qualidade para Todos	20.000,00
10 304 0126 2220	Vigilância Estadual	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0519)*	4190 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0520)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0521)*	4190 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		567.000,00

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 8 de 19

DESPESA

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

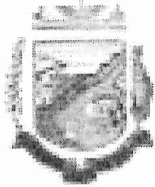
Orgão: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orçamentária: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS**

10	Saúde	3.400.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.400.000,00
10 122 0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde	3.400.000,00
10 122 0006 2211	Manutenção das Atividades da Saúde - ASPS	3.400.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0490)*	0040 RATEIO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0477)*	0040 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0478)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0480)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0489)*	0040 SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0491)*	0040 RATEIO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0479)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0481)*	0040 DIÁRIAS	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0482)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0483)*	0040 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0484)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0485)*	0040 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0486)*	0040 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0487)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0488)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	300.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0493)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0492)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total da Unidade Orçamentária**3.400.000,00****Total do Orgão****4.774.000,00****Orgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO****Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08	Assistência Social	885.600,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	885.600,00
08 244 0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social e	760.600,00
08 244 0007 2221	Manutenção do Conselho Tutelar	123.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0522)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0523)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0524)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0525)*	0001 DIÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0526)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0527)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0528)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0586)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 9 de 19

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0529)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
08 244 0007 2222	Manutenção das Atividades de Assistência Social e Habitação	637.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0530)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0532)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0533)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0542)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0531)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0534)*	0001 DIÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0535)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0543)*	0001 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0536)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0537)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0538)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	285.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0587)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0544)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0539)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0540)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0541)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0129	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	125.000,00
08 244 0129 2223	Manutenção do Programa IGD	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0545)*	1042 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0546)*	1042 DIÁRIAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0547)*	1042 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0548)*	1042 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0129 2224	Manutenção do Programa CRAS PAIF	45.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0549)*	1049 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0171)*	1035 MATERIAL DE CONSUMO	750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0205)*	1032 MATERIAL DE CONSUMO	750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0550)*	1049 MATERIAL DE CONSUMO	750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0798)*	1091 MATERIAL DE CONSUMO	750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0173)*	1035 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0207)*	1032 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0223)*	1091 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0551)*	1049 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0183)*	1032 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0198)*	1035 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0552)*	1049 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0799)*	1091 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08 244 0129 2225	Manutenção do Programa SCFV	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0553)*	1090 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0554)*	1090 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



TIRADENTES DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 10 de 19

DESPESA

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0556)*	1090 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0555)*	1090 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0557)*	1090 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária **885.600,00**

Orgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08	Assistência Social	28.000,00
08 482	HABITAÇÃO URBANA	28.000,00
08 482 0130	Habitação Social	28.000,00
08 482 0130 1104	Construção e Reformas de Casas de Interesse Social	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0558)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0559)*	0001 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0560)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0561)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária **28.000,00**

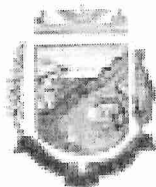
Total do Orgão **913.600,00**

Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0802 CULTURA

13	Cultura	124.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	124.000,00
13 392 0113	Desenvolvimento Cultural	124.000,00
13 392 0113 2248	Realização de Festividades e Eventos	53.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0763)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0765)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0767)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0766)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.2.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.2.32.00.00.00.00 (0768)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
13 392 0113 2249	Manutenção das Atividades Culturais	71.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0771)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0772)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0773)*	0001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0782)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0774)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0769)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0781)*	0001 PRÊMIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0778)*	0001 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0775)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00

[Handwritten signatures]

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 11 de 19

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0777)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00 (0776)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00 (0780)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00 (0779)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		124.000,00

Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0803 EDUCAÇÃO - FUNDEB**

12	Educação	3.203.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.366.000,00
12 361 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e	2.366.000,00
12 361 0008 2226	Remuneração Profissionais Magistério 70%	2.350.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0562)*	0031 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.950.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (0563)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00 (0564)*	0031 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00
12 361 0008 2227	Manutenção Ensino Fundamental FUNDEB	16.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0565)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0566)*	0031 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00 (0567)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	837.000,00
12 365 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e	837.000,00
12 365 0008 2228	Remuneração Profissionais Educação Pré Escola 70%	474.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0568)*	0031 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (0569)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00 (0570)*	0031 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00
12 365 0008 2229	Remuneração Profissionais da Creche 70%	360.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0571)*	0031 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (0572)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00 (0573)*	0031 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00
12 365 0008 2230	Manutenção Educação Infantil FUNDEB	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0574)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0575)*	0031 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00 (0576)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.203.000,00

Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0804 EDUCAÇÃO - MDE**

12	Educação	2.527.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.769.000,00
12 361 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e	1.769.000,00

[Handwritten signatures]



TIRADENTES DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 12 de 19

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 361 0008 2232	Manutenção Ensino Fundamental MDE	1.070.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0578)*	0020 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0579)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0597)*	0020 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0599)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0600)*	0020 DIÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0602)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0606)*	0020 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0601)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0604)*	0020 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0603)*	0020 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0605)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0607)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0608)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12 361 0008 2233	Transporte Escolar Fundamental MDE	625.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0609)*	0020 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	240.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0610)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0614)*	0020 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0615)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0616)*	0020 DIÁRIAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0617)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0619)*	0020 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0618)*	0020 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0620)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
12 361 0008 2234	Fornecimento de Alimentação Escolar MDE	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0621)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
12 361 0008 2239	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	14.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0651)*	0020 DIÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0650)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0692)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0671)*	0020 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0693)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0672)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	758.000,00
12 365 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e	758.000,00
12 365 0008 2231	Manutenção da Educação Especial	77.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0577)*	0020 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	77.000,00
12 365 0008 2235	Manutenção Educação Infantil MDE	286.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0622)*	0020 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0623)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 13 de 19

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0624)*	0020 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0625)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0626)*	0020 DIÁRIAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0627)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0628)*	0020 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0630)*	0020 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0629)*	0020 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0631)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0632)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12 365 0008 2236	Transporte Escolar Educação Infantil MDE	110.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0633)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0634)*	0020 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 365 0008 2237	Fornecimento de Alimentação Escolar Educação Infantil MDE	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0635)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
12 365 0008 2238	Manutenção Creche MDE	277.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0638)*	0020 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0639)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0640)*	0020 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0641)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0642)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0643)*	0020 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0645)*	0020 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0644)*	0020 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0646)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0647)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.527.000,00

Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0805 EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS**

12	Educação	515.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	335.000,00
12 361 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e	335.000,00
12 361 0008 2240	Alimentação Escolar PNAE - Ensino Fundamental	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0694)*	1008 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12 361 0008 2242	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0695)*	1013 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0696)*	1013 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00
12 361 0008 2245	Salário Educação - Ensino Fundamental	110.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0735)*	1011 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0738)*	1011 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 14 de 19

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0743)*	1011 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0736)*	1011 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0744)*	1011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0008 2246	Transporte Escolar Estadual - Ensino Fundamental	115.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0759)*	1041 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0760)*	1041 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	110.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	30.000,00
12 362 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e	30.000,00
12 362 0008 2247	Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0761)*	1041 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0764)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0762)*	1041 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00
12 365 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e	150.000,00
12 365 0008 2241	Alimentação Escolar PNAE - Educação Infantil	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0697)*	1008 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12 365 0008 2243	Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0698)*	1013 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0699)*	1013 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
12 365 0008 2244	Salário Educação - Educação Infantil	85.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0700)*	1011 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0731)*	1011 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0732)*	1011 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0730)*	1011 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0733)*	1011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		515.000,00

Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0807 DESPORTO**

27	Desporto e Lazer	100.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00
27 812 0121	Desenvolvimento de Atividades Desportivas e Recreativas	100.000,00
27 812 0121 2250	Manutenção das Atividades Desportivas	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0783)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0784)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0785)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0786)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0770)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0793)*	0001 PRÊMIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0790)*	0001 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00



TIRADENTES DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

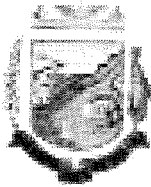
Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 15 de 19

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0787)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0789)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0788)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0792)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0791)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		100.000,00
Total do Órgão		6.469.000,00
Órgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0901 AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA		
17	Saneamento	350.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	350.000,00
17 511 0123	Programa de Construção e Ampliação de Redes de Abastecimento	350.000,00
17 511 0123 1105	Sistema de Abastecimento de água	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0588)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0589)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0591)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0590)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
18	Gestão Ambiental	19.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	19.000,00
18 542 0125	Manutenção e Preservação Ambiental	19.000,00
18 542 0125 2251	Promoção de Ações Ambiental	19.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0593)*	0001 DIÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0592)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0595)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0596)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.3.20.00.00.00.00 (0594)*	0001 BENS OU MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
20	Agricultura	2.732.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	917.000,00
20 122 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio	917.000,00
20 122 0009 2254	Manutenção das Atividades de Agricultura e Meio Ambiente	917.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0701)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	534.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0702)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0703)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0704)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0705)*	0001 DIÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0706)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0707)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0708)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0709)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0710)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00



TIRADENTES DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 16 de 19

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0711)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
20 182	DEFESA CIVIL	9.000,00
20 182 0115	Fortalecimento da Defesa Civil	9.000,00
20 182 0115 2252	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0598)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0612)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0613)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00
3.3.9.0.3.20.00.00.00.00 (0611)*	0001 BENS OU MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	1.796.000,00
20 605 0114	De Olho no Campo	1.796.000,00
20 605 0114 2253	Programa Troca-Troca / Sementes/Mudas/alevinos	180.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0669)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
4.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0670)*	0001 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.000,00
20 605 0114 2255	Patrulha Agrícola	251.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0665)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0666)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0667)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0668)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20 605 0114 2256	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0687)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0688)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0689)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0690)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00
4.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0691)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
20 605 0114 2257	Incentivo e Fomento à Produção Leiteira	406.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0685)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0683)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0684)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0682)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150.000,00
3.3.9.0.3.20.00.00.00.00 (0686)*	0001 BENS OU MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
20 605 0114 2258	Incentivos e Melhorias nas Propriedades Rurais	830.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0680)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0679)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0678)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100.000,00
3.3.9.0.3.20.00.00.00.00 (0681)*	0001 BENS OU MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
20 605 0114 2259	Incentivo e Fomento à Suinocultura	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0676)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0675)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0677)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	10.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 17 de 19

DESPESA

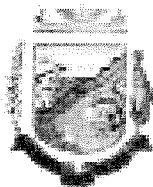
Código	Fonte Especificação	Valor
20 606 0114	De Olho no Campo	10.000,00
20 606 0114 2260	Manutenção das Festividades do Colono e Motorista	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0674)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0673)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.101.000,00
Total do Orgão		3.101.000,00

Orgão: 10 SEC. MUNIC. OBRAS E VIAÇÃO**Unidade Orçamentária: 1001 OBRAS E VIAÇÃO**

04	Administração	1.026.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.026.000,00
04 122 0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras e Viação.	1.026.000,00
04 122 0010 2261	Manutenção das Atividades de Obras e Viação	1.026.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0636)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	740.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0637)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0648)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0649)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0652)*	0001 DIÁRIAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0653)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0655)*	0001 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0654)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0657)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0656)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0660)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0658)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0659)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26	Transporte	1.423.200,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.423.200,00
26 782 0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras e Viação.	1.423.200,00
26 782 0010 2262	Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões	1.423.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0661)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	672.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0662)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	220.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0663)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0664)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431.200,00
Total da Unidade Orçamentária		2.449.200,00
Total do Orgão		2.449.200,00

Orgão: 11 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, URBANISMO E TRÂNSITO**Unidade Orçamentária: 1101 TURISMO, URBANISMO E TRÂNSITO**

04	Administração	1.554.000,00
----	---------------	--------------

**TIRADENTES DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 18 de 19

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.554.000,00
04 122 0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras e Viação.	704.000,00
04 122 0010 2263	Obras e Infra-Estrutura	704.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0712)*	0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	495.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0713)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0714)*	0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0715)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0716)*	0001 DIÁRIAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0717)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0719)*	0001 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0718)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0721)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0720)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0723)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0722)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 122 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Turismo, Urbanismo e	850.000,00
04 122 0011 1106	Obras e Infra-Estrutura	850.000,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0724)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
15	Urbanismo	585.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.000,00
15 122 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Turismo, Urbanismo e	340.000,00
15 122 0011 2265	Manutenção da Iluminação Pública	340.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0728)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0729)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00
15 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	60.000,00
15 125 0106	Desenvolvimento Urbano	60.000,00
15 125 0106 2264	Fiscalização e Manutenção dos Serviços de Trânsito	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0725)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0726)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0727)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	185.000,00
15 452 0105	Gestão de Resíduos Sólidos	185.000,00
15 452 0105 2266	Limpeza Pública	185.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0739)*	0001 RATEIO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0740)*	0001 RATEIO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0737)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0741)*	0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0742)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - DESPESA CAPITAL	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.139.000,00
Total do Orgão		2.139.000,00



TIRADENTES DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Consolidado

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:04

Página 19 de 19

DESPESA

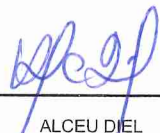
Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99	Reserva de Contingência	600.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
99 999 0000	Encargos Especiais	600.000,00
99 999 0000 0068	Reserva de Contingência	600.000,00
9.9.9.9.9.9.90.00.00.00 (0734)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00

Total da Unidade Orçamentária	600.000,00
Total do Orgão	600.000,00
Total Geral	24.973.000,00


ALCEU DJEL

PREFEITO MUNICIPAL


ELENICE REGINA DILL

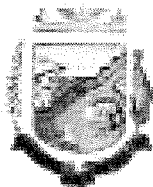
Téc. em Contabilidade

CRC/RS 91628


ANGELA KARINA F.

SATTTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:39

Página 1 de 10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	Legislativa	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0001 1001		0,00	0,00	0,00
01 031 0001 1101	Ampliação e Reforma Espaço Físico	110.000,00	0,00	110.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0001	Gestão Legislativa	0,00	0,00	0,00
99 999 0001 0001	Amortização da Dívida e Encargos	0,00	0,00	0,00
01	Legislativa	0,00	892.000,00	892.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	892.000,00	892.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	892.000,00	892.000,00
01 031 0001 2001		0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2074		0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2201	Manutenção das Atividades do Legislativo	0,00	892.000,00	892.000,00
Total		110.000,00	892.000,00	1.002.000,00
SubTotal		110.000,00	892.000,00	1.002.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0201	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	0,00	503.500,00	503.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	503.500,00	503.500,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	503.500,00	503.500,00
04 122 0002 2202	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	503.500,00	503.500,00
Total		0,00	503.500,00	503.500,00
SubTotal		110.000,00	1.395.500,00	1.505.500,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0202	PROCURADORIA GERAL			
03	Essencial à Justiça	0,00	156.500,00	156.500,00
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	156.500,00	156.500,00
03 092 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	156.500,00	156.500,00
03 092 0002 2203	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	156.500,00	156.500,00



TIRADENTES DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:39

Página 2 de 10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		0,00	156.500,00	156.500,00
SubTotal		110.000,00	1.552.000,00	1.662.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0203	CONTROLADORIA GERAL			
04	Administração	0,00	73.300,00	73.300,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	73.300,00	73.300,00
04 124 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	73.300,00	73.300,00
04 124 0002 2204	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	73.300,00	73.300,00
Total		0,00	73.300,00	73.300,00
SubTotal		110.000,00	1.625.300,00	1.735.300,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0206	SEGURANÇA PÚBLICA			
06	Segurança Pública	0,00	7.000,00	7.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00
06 181 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	7.000,00	7.000,00
06 181 0002 2205	Apoio a Ações de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	7.000,00	7.000,00
Total		0,00	7.000,00	7.000,00
SubTotal		110.000,00	1.632.300,00	1.742.300,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0301	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04	Administração	0,00	100.500,00	100.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	100.500,00	100.500,00
04 121 0003	Gestão e Manutenção da Secretaria de Coordenação e Planejamento	0,00	100.500,00	100.500,00
04 121 0003 2206	Manutenção das Atividades da Coordenação e Planejamento	0,00	100.500,00	100.500,00
Total		0,00	100.500,00	100.500,00
SubTotal		110.000,00	1.732.800,00	1.842.800,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0401	ADMINISTRAÇÃO			
04	Administração	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração.	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0004 1102	Reforma e Construção do Centro Administrativo	500.000,00	0,00	500.000,00



TIRADENTES DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:39

Página 3 de 10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	663.000,00	663.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	663.000,00	663.000,00
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração.	0,00	663.000,00	663.000,00
04 122 0004 2207	Manutenção das Atividades da Administração	0,00	663.000,00	663.000,00

Total		500.000,00	663.000,00	1.163.000,00
SubTotal		610.000,00	2.395.800,00	3.005.800,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0501 FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

28	Encargos Especiais	310.000,00	0,00	310.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	310.000,00	0,00	310.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	310.000,00	0,00	310.000,00
28 843 0000 0001	Amortização da Dívida e Encargos	310.000,00	0,00	310.000,00
04	Administração	0,00	684.400,00	684.400,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	684.400,00	684.400,00
04 123 0005	Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico.	0,00	684.400,00	684.400,00
04 123 0005 2208	Manutenção das Atividades da Fazenda e Desenvolvimento Econômico	0,00	684.400,00	684.400,00

Total		310.000,00	684.400,00	994.400,00
SubTotal		920.000,00	3.080.200,00	4.000.200,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0502 INCREMENTO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

04	Administração	0,00	277.000,00	277.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.000,00	62.000,00
04 123 0102	Incremento a Arrecadação Tributária	0,00	62.000,00	62.000,00
04 123 0102 2210	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais	0,00	62.000,00	62.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	215.000,00	215.000,00
04 129 0102	Incremento a Arrecadação Tributária	0,00	215.000,00	215.000,00
04 129 0102 2209	Modernização da Administração Fazendária	0,00	215.000,00	215.000,00

Total		0,00	277.000,00	277.000,00
SubTotal		920.000,00	3.357.200,00	4.277.200,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0503 DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO APLICADOS A INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS

22	Indústria	250.000,00	0,00	250.000,00
----	-----------	------------	------	------------



TIRADENTES DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:39

Página 4 de 10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
22 664 0101	Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria, Comércio e Serviços.	250.000,00	0,00	250.000,00
22 664 0101 0103	Implantação, espaço e funcionamento distrito industrial	250.000,00	0,00	250.000,00
Total		250.000,00	0,00	250.000,00
SubTotal		1.170.000,00	3.357.200,00	4.527.200,00

06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

10	Saúde	0,00	807.000,00	807.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	670.000,00	670.000,00
10 301 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	670.000,00	670.000,00
10 301 0126 2212	Recursos Federal Atenção Básica	0,00	670.000,00	670.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0126 2213	Recursos Federal MAC	0,00	50.000,00	50.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	36.000,00	36.000,00
10 303 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	36.000,00	36.000,00
10 303 0126 2214	Farmácia Básica Federal	0,00	36.000,00	36.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304 0126 2215	Vigilância Sanitária Federal	0,00	15.000,00	15.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	36.000,00	36.000,00
10 305 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	36.000,00	36.000,00
10 305 0126 2216	Vigilância Epidemiológica Federal	0,00	36.000,00	36.000,00

Total		0,00	807.000,00	807.000,00
SubTotal		1.170.000,00	4.164.200,00	5.334.200,00

06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL

10	Saúde	0,00	567.000,00	567.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	527.000,00	527.000,00
10 301 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	527.000,00	527.000,00
10 301 0126 2217	Programas PIES/NABE/REDE CEGONHA - ESTADUAL	0,00	302.000,00	302.000,00
10 301 0126 2218	Programas PSF/PCS/BUCAL - ESTADUAL	0,00	225.000,00	225.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	20.000,00	20.000,00



TIRADENTES DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 22/12/2021

Exercício: 2022

Hora: 08:15:39

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Página 5 de 10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 303 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	20.000,00	20.000,00
10 303 0126 2219	Assistência Farmacêutica	0,00	20.000,00	20.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
10 304 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	20.000,00	20.000,00
10 304 0126 2220	Vigilância Estadual	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		0,00	567.000,00	567.000,00
SubTotal		1.170.000,00	4.731.200,00	5.901.200,00

06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

0603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

10	Saúde	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10 122 0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10 122 0006 2211	Manutenção das Atividades da Saúde - ASPS	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
Total		0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
SubTotal		1.170.000,00	8.131.200,00	9.301.200,00

07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistência Social	0,00	885.600,00	885.600,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	885.600,00	885.600,00
08 244 0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Habitação.	0,00	760.600,00	760.600,00
08 244 0007 2221	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	123.100,00	123.100,00
08 244 0007 2222	Manutenção das Atividades de Assistência Social e Habitação	0,00	637.500,00	637.500,00
08 244 0129	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	125.000,00	125.000,00
08 244 0129 2223	Manutenção do Programa IGD	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0129 2224	Manutenção do Programa CRAS PAIF	0,00	45.000,00	45.000,00
08 244 0129 2225	Manutenção do Programa SCFV	0,00	60.000,00	60.000,00
Total		0,00	885.600,00	885.600,00
SubTotal		1.170.000,00	9.016.800,00	10.186.800,00

07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

0702 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08	Assistência Social	28.000,00	0,00	28.000,00
08 482	HABITAÇÃO URBANA	28.000,00	0,00	28.000,00
08 482 0130	Habitação Social	28.000,00	0,00	28.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TIRADENTES DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:39

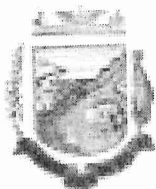
Página 6 de 10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 482 0130 1104	Construção e Reformas de Casas de Interesse Social	28.000,00	0,00	28.000,00
Total		28.000,00	0,00	28.000,00
SubTotal		1.198.000,00	9.016.800,00	10.214.800,00
08	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
0802	CULTURA			
13	Cultura	0,00	124.000,00	124.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	124.000,00	124.000,00
13 392 0113	Desenvolvimento Cultural	0,00	124.000,00	124.000,00
13 392 0113 2248	Realização de Festividades e Eventos	0,00	53.000,00	53.000,00
13 392 0113 2249	Manutenção das Atividades Culturais	0,00	71.000,00	71.000,00
Total		0,00	124.000,00	124.000,00
SubTotal		1.198.000,00	9.140.800,00	10.338.800,00
08	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
0803	EDUCAÇÃO - FUNDEB			
12	Educação	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.366.000,00	2.366.000,00
12 361 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	0,00	2.366.000,00	2.366.000,00
12 361 0008 2226	Remuneração Profissionais Magistério 70%	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
12 361 0008 2227	Manutenção Ensino Fundamental FUNDEB	0,00	16.000,00	16.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	837.000,00	837.000,00
12 365 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	0,00	837.000,00	837.000,00
12 365 0008 2228	Remuneração Profissionais Educação Pré Escola 70%	0,00	474.000,00	474.000,00
12 365 0008 2229	Remuneração Profissionais da Creche 70%	0,00	360.000,00	360.000,00
12 365 0008 2230	Manutenção Educação Infantil FUNDEB	0,00	3.000,00	3.000,00
Total		0,00	3.203.000,00	3.203.000,00
SubTotal		1.198.000,00	12.343.800,00	13.541.800,00
08	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
0804	EDUCAÇÃO - MDE			
12	Educação	0,00	2.527.000,00	2.527.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
12 361 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
12 361 0008 2232	Manutenção Ensino Fundamental MDE	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00

EW

A

deaf



TIRADENTES DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:39

Página 7 de 10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0008 2233	Transporte Escolar Fundamental MDE	0,00	625.000,00	625.000,00
12 361 0008 2234	Fornecimento de Alimentação Escolar MDE	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0008 2239	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	14.000,00	14.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	758.000,00	758.000,00
12 365 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	0,00	758.000,00	758.000,00
12 365 0008 2231	Manutenção da Educação Especial	0,00	77.000,00	77.000,00
12 365 0008 2235	Manutenção Educação Infantil MDE	0,00	286.000,00	286.000,00
12 365 0008 2236	Transporte Escolar Educação Infantil MDE	0,00	110.000,00	110.000,00
12 365 0008 2237	Fornecimento de Alimentação Escolar Educação Infantil MDE	0,00	8.000,00	8.000,00
12 365 0008 2238	Manutenção Creche MDE	0,00	277.000,00	277.000,00
Total		0,00	2.527.000,00	2.527.000,00
SubTotal		1.198.000,00	14.870.800,00	16.068.800,00

08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

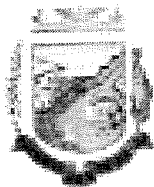
0805 EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS

12	Educação	0,00	515.000,00	515.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	335.000,00	335.000,00
12 361 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	0,00	335.000,00	335.000,00
12 361 0008 2240	Alimentação Escolar PNAE - Ensino Fundamental	0,00	30.000,00	30.000,00
12 361 0008 2242	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental	0,00	80.000,00	80.000,00
12 361 0008 2245	Salário Educação - Ensino Fundamental	0,00	110.000,00	110.000,00
12 361 0008 2246	Transporte Escolar Estadual - Ensino Fundamental	0,00	115.000,00	115.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0008 2247	Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	150.000,00	150.000,00
12 365 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	0,00	150.000,00	150.000,00
12 365 0008 2241	Alimentação Escolar PNAE - Educação Infantil	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0008 2243	Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil	0,00	45.000,00	45.000,00
12 365 0008 2244	Salário Educação - Educação Infantil	0,00	85.000,00	85.000,00
Total		0,00	515.000,00	515.000,00
SubTotal		1.198.000,00	15.385.800,00	16.583.800,00

08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

0807 DESPORTO

[Handwritten signatures and initials]



TIRADENTES DO SUL

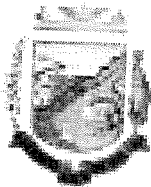
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:39

Página 8 de 10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	100.000,00	100.000,00
27 812 0121	Desenvolvimento de Atividades Desportivas e Recreativas	0,00	100.000,00	100.000,00
27 812 0121 2250	Manutenção das Atividades Desportivas	0,00	100.000,00	100.000,00
Total		0,00	100.000,00	100.000,00
SubTotal		1.198.000,00	15.485.800,00	16.683.800,00
09 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
0901 AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA				
17	Saneamento	350.000,00	0,00	350.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	350.000,00	0,00	350.000,00
17 511 0123	Programa de Construção e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água	350.000,00	0,00	350.000,00
17 511 0123 1105	Sistema de Abastecimento de água	350.000,00	0,00	350.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	19.000,00	19.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	19.000,00	19.000,00
18 542 0125	Manutenção e Preservação Ambiental	0,00	19.000,00	19.000,00
18 542 0125 2251	Promoção de Ações Ambiental	0,00	19.000,00	19.000,00
20	Agricultura	0,00	2.732.000,00	2.732.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	917.000,00	917.000,00
20 122 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.	0,00	917.000,00	917.000,00
20 122 0009 2254	Manutenção das Atividades de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	917.000,00	917.000,00
20 182	DEFESA CIVIL	0,00	9.000,00	9.000,00
20 182 0115	Fortalecimento da Defesa Civil	0,00	9.000,00	9.000,00
20 182 0115 2252	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	0,00	9.000,00	9.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	1.796.000,00	1.796.000,00
20 605 0114	De Olho no Campo	0,00	1.796.000,00	1.796.000,00
20 605 0114 2253	Programa Troca-Troca / Sementes/Mudas/alevinos	0,00	180.000,00	180.000,00
20 605 0114 2255	Patrulha Agrícola	0,00	251.000,00	251.000,00
20 605 0114 2256	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	0,00	9.000,00	9.000,00
20 605 0114 2257	Incentivo e Fomento à Produção Leiteira	0,00	406.000,00	406.000,00
20 605 0114 2258	Incentivos e Melhorias nas Propriedades Rurais	0,00	830.000,00	830.000,00
20 605 0114 2259	Incentivo e Fomento à Suinocultura	0,00	120.000,00	120.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 0114	De Olho no Campo	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 0114 2260	Manutenção das Festividades do Colono e Motorista	0,00	10.000,00	10.000,00



TIRADENTES DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

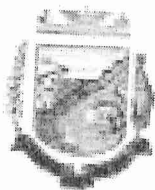
Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:39

Página 9 de 10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total				
SubTotal		350.000,00	2.751.000,00	3.101.000,00
		1.548.000,00	18.236.800,00	19.784.800,00
10	SEC. MUNIC. OBRAS E VIAÇÃO			
1001	OBRAS E VIAÇÃO			
04	Administração			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
04 122 0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras e Viação.	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
04 122 0010 2261	Manutenção das Atividades de Obras e Viação	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
26	Transporte			
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.423.200,00	1.423.200,00
26 782 0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras e Viação.	0,00	1.423.200,00	1.423.200,00
26 782 0010 2262	Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões	0,00	1.423.200,00	1.423.200,00
Total				
SubTotal		0,00	2.449.200,00	2.449.200,00
		1.548.000,00	20.686.000,00	22.234.000,00
11	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, URBANISMO E TRÂNSITO			
1101	TURISMO, URBANISMO E TRÂNSITO			
04	Administração			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	850.000,00	0,00	850.000,00
04 122 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Turismo, Urbanismo e Trânsito.	850.000,00	0,00	850.000,00
04 122 0011 1106	Obras e Infra-Estrutura	850.000,00	0,00	850.000,00
04	Administração			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	704.000,00	704.000,00
04 122 0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras e Viação.	0,00	704.000,00	704.000,00
04 122 0010 2263	Obras e Infra-Estrutura	0,00	704.000,00	704.000,00
15	Urbanismo			
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	585.000,00	585.000,00
15 122 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Turismo, Urbanismo e Trânsito.	0,00	340.000,00	340.000,00
15 122 0011 2265	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	340.000,00	340.000,00
15 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
15 125 0106	Desenvolvimento Urbano	0,00	60.000,00	60.000,00
15 125 0106 2264	Fiscalização e Manutenção dos Serviços de Trânsito	0,00	60.000,00	60.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			
15 452 0105	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	185.000,00	185.000,00
		0,00	185.000,00	185.000,00

[Handwritten signatures]



TIRADENTES DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:15:39

Página 10 de 10

Código

Especificação

15 452 0105 2266 Limpeza Pública

Projetos

Atividades

Total

0,00

185.000,00

185.000,00

Total

SubTotal

850.000,00

1.289.000,00

2.139.000,00

2.398.000,00

21.975.000,00

24.373.000,00

99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99

Reserva de Contingência

600.000,00

0,00

600.000,00

99 999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

600.000,00

0,00

600.000,00

99 999 0000

Encargos Especiais

600.000,00

0,00

600.000,00

99 999 0000 0068

Reserva de Contingência

600.000,00

0,00

600.000,00

Total

SubTotal

600.000,00

0,00

600.000,00

2.998.000,00

21.975.000,00

24.973.000,00

ALCEU DIEL

PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE REGINA DILL

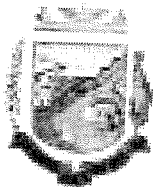
Téc. em Contabilidade

CRC/RS 91628

ANGELA KARINA F.

SATTler MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:16:04

Página 1 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	110.000,00	892.000,00	1.002.000,00
01 0031	AÇÃO LEGISLATIVA	110.000,00	892.000,00	1.002.000,00
01 0031 0001	Gestão Legislativa	110.000,00	892.000,00	1.002.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	156.500,00	156.500,00
03 0092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	156.500,00	156.500,00
03 0092 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	156.500,00	156.500,00
04	Administração	1.350.000,00	4.031.700,00	5.381.700,00
04 0121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	100.500,00	100.500,00
04 0121 0003	Gestão e Manutenção da Secretaria de Coordenação e Planejamento	0,00	100.500,00	100.500,00
04 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.000,00	2.896.500,00	4.246.500,00
04 0122 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	503.500,00	503.500,00
04 0122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração.	500.000,00	663.000,00	1.163.000,00
04 0122 0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras e Viação.	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00
04 0122 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Turismo, Urbanismo e Trânsito.	850.000,00	0,00	850.000,00
04 0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	746.400,00	746.400,00
04 0123 0005	Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico.	0,00	684.400,00	684.400,00
04 0123 0102	Incremento a Arrecadação Tributária	0,00	62.000,00	62.000,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	0,00	73.300,00	73.300,00
04 0124 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	73.300,00	73.300,00
04 0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	215.000,00	215.000,00
04 0129 0102	Incremento a Arrecadação Tributária	0,00	215.000,00	215.000,00
06	Segurança Pública	0,00	7.000,00	7.000,00
06 0181	POLICIAMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00
06 0181 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	7.000,00	7.000,00
08	Assistência Social	28.000,00	885.600,00	913.600,00
08 0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	885.600,00	885.600,00
08 0244 0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Habitação.	0,00	760.600,00	760.600,00
08 0244 0129	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	125.000,00	125.000,00
08 0482	HABITAÇÃO URBANA	28.000,00	0,00	28.000,00
08 0482 0130	Habitação Social	28.000,00	0,00	28.000,00
10	Saúde	0,00	4.774.000,00	4.774.000,00



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:16:04

Página 2 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10 0122 0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10 0301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00
10 0301 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00
10 0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10 0302 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	50.000,00	50.000,00
10 0303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	56.000,00	56.000,00
10 0303 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	56.000,00	56.000,00
10 0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.000,00	35.000,00
10 0304 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	35.000,00	35.000,00
10 0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	36.000,00	36.000,00
10 0305 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	36.000,00	36.000,00
12	Educação	0,00	6.245.000,00	6.245.000,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00
12 0361 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00
12 0362	ENSINO MÉDIO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 0362 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	0,00	30.000,00	30.000,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00
12 0365 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00
13	Cultura	0,00	124.000,00	124.000,00
13 0392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	124.000,00	124.000,00
13 0392 0113	Desenvolvimento Cultural	0,00	124.000,00	124.000,00
15	Urbanismo	0,00	585.000,00	585.000,00
15 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	340.000,00	340.000,00
15 0122 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Turismo, Urbanismo e Trânsito.	0,00	340.000,00	340.000,00
15 0125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
15 0125 0106	Desenvolvimento Urbano	0,00	60.000,00	60.000,00
15 0452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	185.000,00	185.000,00
15 0452 0105	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	185.000,00	185.000,00
17	Saneamento	350.000,00	0,00	350.000,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	350.000,00	0,00	350.000,00



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:16:04

Página 3 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0511 0123	Programa de Construção e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água	350.000,00	0,00	350.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	19.000,00	19.000,00
18 0542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	19.000,00	19.000,00
18 0542 0125	Manutenção e Preservação Ambiental	0,00	19.000,00	19.000,00
20	Agricultura	0,00	2.732.000,00	2.732.000,00
20 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	917.000,00	917.000,00
20 0122 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.	0,00	917.000,00	917.000,00
20 0182	DEFESA CIVIL	0,00	9.000,00	9.000,00
20 0182 0115	Fortalecimento da Defesa Civil	0,00	9.000,00	9.000,00
20 0605	ABASTECIMENTO	0,00	1.796.000,00	1.796.000,00
20 0605 0114	De Olho no Campo	0,00	1.796.000,00	1.796.000,00
20 0606	EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 0606 0114	De Olho no Campo	0,00	10.000,00	10.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	250.000,00
22 0664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	250.000,00
22 0664 0101	Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria, Comércio e Serviços.	0,00	0,00	250.000,00
26	Transporte	0,00	1.423.200,00	1.423.200,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.423.200,00	1.423.200,00
26 0782 0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras e Viação.	0,00	1.423.200,00	1.423.200,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
27 0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	100.000,00	100.000,00
27 0812 0121	Desenvolvimento de Atividades Desportivas e Recreativas	0,00	100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	310.000,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	310.000,00
28 0843 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	310.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00
99 0999 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	600.000,00
99 0999 0001	Gestão Legislativa	0,00	0,00	0,00

Total

1.838.000,00 21.975.000,00 24.973.000,00



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2022

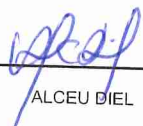
Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

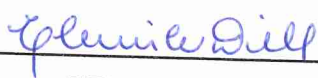
Hora: 08:16:04

Página 4 de 4

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


ALCEU DILL

PREFEITO MUNICIPAL


ELENICE REGINA DILL

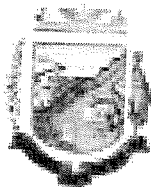
Téc. em Contabilidade

CRC/RS 91628


ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:16:21

Página 1 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa			
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
03	Essencial à Justiça			
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	156.500,00	0,00	156.500,00
03 092 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	156.500,00	0,00	156.500,00
04	Administração			
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.381.700,00	0,00	5.381.700,00
04 121 0003	Gestão e Manutenção da Secretaria de Coordenação e Planejamento	100.500,00	0,00	100.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.500,00	0,00	100.500,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	4.246.500,00	0,00	4.246.500,00
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração.	503.500,00	0,00	503.500,00
04 122 0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras e Viação.	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
04 122 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Turismo, Urbanismo e Trânsito.	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	850.000,00	0,00	850.000,00
04 123 0005	Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico.	746.400,00	0,00	746.400,00
04 123 0102	Incremento a Arrecadação Tributária	684.400,00	0,00	684.400,00
04 124	CONTROLE INTERNO	62.000,00	0,00	62.000,00
04 124 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	73.300,00	0,00	73.300,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	73.300,00	0,00	73.300,00
04 129 0102	Incremento a Arrecadação Tributária	215.000,00	0,00	215.000,00
06	Segurança Pública			
06 181	POLICIAMENTO	215.000,00	0,00	215.000,00
06 181 0002	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	7.000,00	0,00	7.000,00
08	Assistência Social			
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	788.600,00	125.000,00	913.600,00
08 244 0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Habitação.	760.600,00	125.000,00	885.600,00
08 244 0129	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	760.600,00	0,00	760.600,00
		0,00	125.000,00	125.000,00

[Handwritten signatures]



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2022

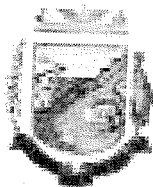
Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:16:21

Página 2 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 482	HABITAÇÃO URBANA	28.000,00	0,00	28.000,00
08 482 0130	Habitação Social	28.000,00	0,00	28.000,00
10	Saúde	50.000,00	4.724.000,00	4.774.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00
10 122 0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde	50.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00
10 301 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	50.000,00	50.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	56.000,00	56.000,00
10 303 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	56.000,00	56.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.000,00	35.000,00
10 304 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	35.000,00	35.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	36.000,00	36.000,00
10 305 0126	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	36.000,00	36.000,00
12	Educação	6.000,00	6.239.000,00	6.245.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	4.465.000,00	4.470.000,00
12 361 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	5.000,00	4.465.000,00	4.470.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	1.000,00	29.000,00	30.000,00
12 362 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	1.000,00	29.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00
12 365 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00
13	Cultura	124.000,00	0,00	124.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	124.000,00	0,00	124.000,00
13 392 0113	Desenvolvimento Cultural	124.000,00	0,00	124.000,00
15	Urbanismo	585.000,00	0,00	585.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.000,00	0,00	340.000,00
15 122 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Turismo, Urbanismo e Trânsito.	340.000,00	0,00	340.000,00



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2022

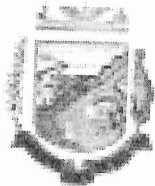
Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:16:21

Página 3 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
15 125 0106	Desenvolvimento Urbano	60.000,00	0,00	60.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	185.000,00	0,00	185.000,00
15 452 0105	Gestão de Resíduos Sólidos	185.000,00	0,00	185.000,00
17	Saneamento	350.000,00	0,00	350.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	350.000,00	0,00	350.000,00
17 511 0123	Programa de Construção e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água	350.000,00	0,00	350.000,00
18	Gestão Ambiental	19.000,00	0,00	19.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	19.000,00	0,00	19.000,00
18 542 0125	Manutenção e Preservação Ambiental	19.000,00	0,00	19.000,00
20	Agricultura	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	917.000,00	0,00	917.000,00
20 122 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.	917.000,00	0,00	917.000,00
20 182	DEFESA CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00
20 182 0115	Fortalecimento da Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00
20 605 0114	De Olho no Campo	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0114	De Olho no Campo	10.000,00	0,00	10.000,00
22	Indústria	250.000,00	0,00	250.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
22 664 0101	Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria, Comércio e Serviços.	250.000,00	0,00	250.000,00
26	Transporte	1.423.200,00	0,00	1.423.200,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.423.200,00	0,00	1.423.200,00
26 782 0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras e Viação.	1.423.200,00	0,00	1.423.200,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:16:21

Página 4 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27 812 0121	Desenvolvimento de Atividades Desportivas e Recreativas	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	310.000,00	0,00	310.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	310.000,00	0,00	310.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	310.000,00	0,00	310.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	600.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00
99 999 0000	Encargos Especiais	600.000,00	0,00	600.000,00
99 999 0001	Gestão Legislativa	0,00	0,00	0,00

Total 13.885.000,00 11.088.000,00 24.973.000,00

ALCEU DIEL

PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE REGINA DILL

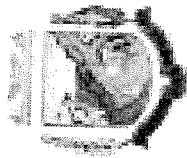
Téc. em Contabilidade

CRC/RS 91628

ANGELA KARINA F.

SATTTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:16:38

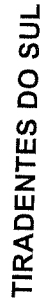
Página 1 de 3

Funções		Gestão ambiental							
Orgãos	Funções	Administração	Agricultura	Assistência social	Cultura	Desporto e lazer	Educação	Encargos especiais	Essencial à justiça
01 Câmara municipal de									

01 Câmara municipal de vereadores										
02 Gabinete do prefeito		576.800,00								
03 Secretaria municipal de coordenação e planejamento		100.500,00								
04 Secretaria municipal de administração		1.163.000,00								
05 Secretaria municipal da fazenda e desenvolvimento econômico		961.400,00								
06 Sec. municipal de saúde										
07 Sec. municipal de assistência social e habitação				913.600,00						
08 Sec. municipal de educação, cultura e desporto					124.000,00	100.000,00	6.245.000,00			
09 Sec. municipal de agricultura e meio ambiente			2.732.000,00							19.000,00
10 Sec. munic. obras e viação		1.026.000,00								
11 Sec. municipal de turismo, urbanismo e trânsito		1.554.000,00								
99 Reserva de contingência										

Total		5.381.700,00	2.732.000,00	913.600,00	124.000,00	100.000,00	6.245.000,00	310.000,00	156.500,00	19.000,00
-------	--	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	-----------

[Handwritten signatures]



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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 17113

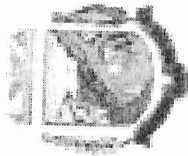
Data: 22/12/2021

Hora: 08:16:38

Página 2 de 3

Funções		Indústria	Legislativa	Reserva de contingência	Saneamento	Saúde	Segurança pública	Transporte	Urbanismo	Total
Órgãos										
01 Câmara municipal de vereadores										0,00
02 Gabinete do prefeito							7.000,00			740.300,00
03 Secretaria municipal de coordenação e planejamento										100.500,00
04 Secretaria municipal de administração										1.163.000,00
05 Secretaria municipal da fazenda e desenvolvimento econômico	250.000,00									1.521.400,00
06 Sec. municipal de saúde						4.774.000,00				4.774.000,00
07 Sec. municipal de assistência social e habitação										913.600,00
08 Sec. municipal de educação, cultura e desporto										6.469.000,00
09 Sec. municipal de agricultura e meio ambiente					350.000,00					3.101.000,00
10 Sec. munic. obras e viação								1.423.200,00		2.449.200,00
11 Sec. municipal de turismo, urbanismo e trânsito									585.000,00	2.139.000,00
99 Reserva de contingência				600.000,00						600.000,00
			1.002.000,00							1.002.000,00
Total		250.000,00	1.002.000,00	600.000,00	350.000,00	4.774.000,00	7.000,00	1.423.200,00	585.000,00	24.973.000,00

John



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

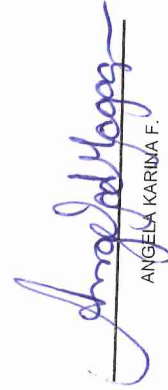
Data: 22/12/2021

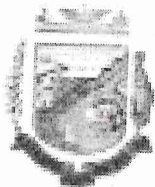
Hora: 08:16:38

Página 3 de 3


ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL


ELENICE REGINA DILL
Téc. em Contabilidade
CRC/RS 91628


ANGELA KARINA F.
SATTLER MAGAGNIN
CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:18:09

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	195.000,00	48.750,00	Ensino Fundamental	1.769.000,00	2.361.000,00
ITBI	230.000,00	57.500,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	200.000,00	50.000,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	507.000,00	126.750,00	Ensino Superior	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	8.000,00	2.000,00	Educação Infantil	758.000,00	837.000,00
Multas e Juros de Impostos	2.000,00	500,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	12.250.520,00	2.645.000,00	Educação Especial	0,00	0,00
ITR	10.000,00	2.500,00	Outras Subfunções	0,00	0,00
LC 87/96	0,00	0,00			
ICMS	7.500.000,00	1.700.000,00			
IPVA	385.000,00	96.250,00			
IPI/Exportação	84.600,00	21.250,00			
SUBTOTAL	21.372.120,00	4.750.500,00	SUBTOTAL	2.527.000,00	3.198.000,00
Retorno do Fundeb		3.200.000,00			
(-) Contribuição p/ Fundeb		-3.674.020,00	(-) Ganho Fundeb		-474.020,00
Rend. de Aplicações (MDE e		4.500,00			
MÍNIMO A APLICAR		4.280.980,00	TOTAL FIXADO	2.527.000,00	3.198.000,00

ALCEU DIEL

PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE REGINA DILL

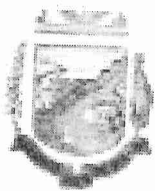
Téc. em Contabilidade

CRC/RS 91628

ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

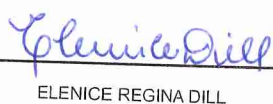
Hora: 08:18:27

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	195.000,00	29.250,00	Atenção Básica	0,00
ITBI	230.000,00	34.500,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00
ISSQN	200.000,00	30.000,00	Suporte Profilático e terapêutico	0,00
IRRF	507.000,00	76.050,00	Vigilância Sanitária	0,00
Dívida Ativa de Impostos	8.000,00	1.200,00	Vigilância Epidemiológica	0,00
Multas e Juros de	2.000,00	300,00	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	12.250.520,00	1.587.000,00		
ITR	10.000,00	1.500,00	Outras Subfunções	3.350.000,00
LC 87/96	0,00	0,00		
ICMS	7.500.000,00	1.020.000,00		
IPVA	385.000,00	57.750,00		
IPI/Exportação	84.600,00	12.350,00		
SUBTOTAL	21.372.120,00	2.849.900,00	SUBTOTAL	3.350.000,00
Rend. de Aplicações		2.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		2.851.900,00	TOTAL FIXADO	3.350.000,00


ALCEU DIEL

PREFEITO MUNICIPAL


ELENICE REGINA DILL

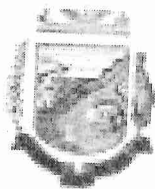
Téc. em Contabilidade

CRC/RS 91628


ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

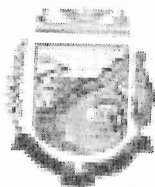
Data: 22/12/2021

Hora: 08:20:07

Página 1 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.070.500,00	647.000,00	11.717.500,00
II - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00
Abono de Permanência	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio Indenizada	0,00	0,00	0,00
Representação Mensal	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Sessão Extraordinária - Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00
Remoções	0,00	0,00	0,00
Sessões Extraordinárias	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00
Precatórios - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Contribuições Patronais para o RPPS - Pensionista	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Pensionista	0,00	0,00	0,00
Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)	11.070.500,00	647.000,00	11.717.500,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III + IV)	11.070.500,00	647.000,00	11.717.500,00
Receita Corrente Líquida	24.973.000,00		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo	44,32		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo	2,59		
% Despesa com Pessoal do Município	46,92		

[Handwritten signatures and initials]



TIRADENTES DO SUL

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:20:07

Página 2 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
---------------	-----------	-------------	-------------

ALCEU DIEI

PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE REGINA DILL

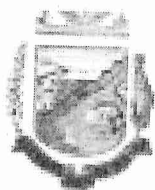
Téc. em Contabilidade

CRC/RS 91628

ANGELA KABINHA F.

SATTTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2022

Exercício: 2022

Usuário: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

Hora: 08:18:52

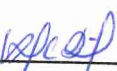
Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Dezembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	1.241.829,37	-127.170,37	1.114.659,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	119.785,73	-113.393,73	6.392,00
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	10.645.049,06	-1.496.057,06	9.148.992,00
Cota Parte do ITR	5.172,38	5.480,62	10.653,00
Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 87/96	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do ICMS	7.081.149,61	-1.861.027,61	5.220.122,00
Cota Parte do IPVA	353.513,68	-23.260,68	330.253,00
Cota Parte do IPI/Exportação	78.112,93	-3.539,93	74.573,00
Cota Parte CIDE	3.836,78	17.470,22	21.307,00
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	19.528.449,54	-3.601.498,54	15.926.951,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 15.926.951,00
População do Município	6330
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2022	R\$ 1.114.886,57
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 780.420,60

Fonte: Setor Contábil


ALCEU DIEL

PREFEITO MUNICIPAL


ELENICE REGINA DILL

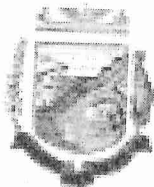
Téc. em Contabilidade

CRC/RS 91628


ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2022

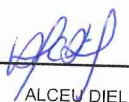
Usuário / Matrícula: ELENICE / 1713

Data: 22/12/2021

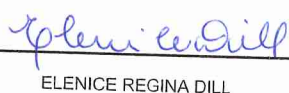
Hora: 08:19:50

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024
I - Receitas Correntes	28.647.020,00	30.854.800,00	32.128.430,00
Receita Tributária	1.227.000,00	1.294.521,00	1.350.840,00
IPTU	195.000,00	205.730,00	213.500,00
ISS	200.000,00	211.000,00	220.000,00
ITBI	230.000,00	242.655,00	253.000,00
Outras	602.000,00	635.136,00	664.340,00
Transferências Correntes	26.778.120,00	28.990.460,00	30.180.732,00
Cota Parte FPM	12.260.520,00	12.842.885,00	13.339.075,00
Cota Parte ICMS	7.500.000,00	8.632.800,00	8.990.200,00
Cota Parte IPVA	385.000,00	406.180,00	425.000,00
Transferencia FUNDEB	3.200.000,00	3.376.000,00	3.527.900,00
Outras Transfências	3.432.600,00	3.732.595,00	3.898.557,00
Demais Receitas Correntes	641.900,00	569.819,00	596.858,00
II - Deduções	3.674.020,00	4.113.380,00	3.977.525,00
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	3.674.020,00	4.113.380,00	3.977.525,00
III - Diferença FUNDEB	474.020,00	737.380,00	449.625,00
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	24.973.000,00	26.741.420,00	28.150.905,00

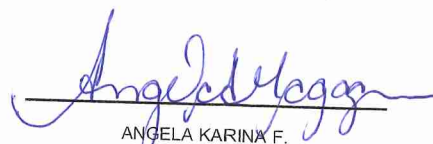

ALCEU DIEI

PREFEITO MUNICIPAL


ELENICE REGINA DILL

Téc. em Contabilidade

CRC/RS 91628


ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470