

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

LEI MUNICIPAL 1116/2023, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023

Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Tiradentes do Sul para o exercício financeiro de 2024.

ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas Atribuições legais, faz saber em cumprimento do artigo 73, inciso IV da Lei Orgânica Municipal que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estimado a receita e fixada a despesa em R\$ 38.568.409,00 (trinta e oito milhões quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e nove reais), para o orçamento fiscal do Município, no exercício de 2024.

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.

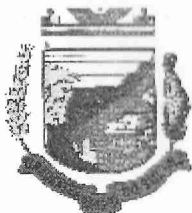
Art. 3º A despesa orçamentária para o exercício de 2024 da administração será autorizada obedecendo à classificação institucional programática, conforme tabelas anexas que ficam fazendo parte integrante desta Lei, sendo divididas em:

I – Total Despesas Autorizadas Poder Executivo	R\$ 36.612.939,00
1.1 – Reserva de Contingência	R\$ 660.000,00
II – Total Despesa Poder Legislativo	R\$ 1.295.470,00
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	R\$ 38.568.409,00

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, parágrafo 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;

ge



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

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

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 superávit financeiro do exercício passado, até o limite de cada vínculo;

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;

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.

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 Em caso o TCE/RS (Tribunal de Contas do Estado) ou o STN (Secretaria do Tesouro Nacional) implementar ajustes na vinculação e/ou rubricas orçamentária, fica o executivo municipal autorizado a realizar as alterações necessárias.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Tiradentes do Sul-RS, 05 de dezembro de 2023.

Alceu Diel

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Carla Cristina de Jesus Ferreira

Secretária de Administração



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal TIRADENTES DO
SUL

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 80/2023

Dispõe sobre a programação financeira e o cronograma de desembolso do Poder Executivo municipal para o Exercício Financeiro de 2023.

Considerando a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e o art. 13, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

Considerando as normas de escrituração previstas na Lei 4.320, de 1964 e no art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

Considerando a transparência necessária das informações contábeis através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de gestão Fiscal, da Lei Complementar nº 101, de 2000, nos arts. 52 a 54, DECRETA:

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso da Administração Direta do Município, consoante o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000, e a Lei de Orçamento do Município.

§ 1º Fazem parte integrante deste Decreto:

I - Anexo I – Cronograma mensal de desembolso

CAPÍTULO II

DAS FINALIDADES DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal TIRADENTES DO SUL

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

Art. 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, destina-se a:

- I - assegurar às Secretarias de Governo a implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;
- II - identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;
- III - servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais nominal e primário previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101, de 2000;
- IV - possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário e financeiro;
- V - permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101, de 2000;
- VI - fazer frente, financeiramente, aos riscos fiscais previstos no Anexo de Riscos Fiscais de que trata o art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, e previstos no orçamento na Reserva de Contingência, conforme art. 5º, III, "b" da mesma Lei;
- VII - permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;
- VIII - permitir ao Município o cumprimento, em ordem cronológica de vencimentos, dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e a prestação de serviços com o Poder Público;
- IX - viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº 101, art. 14, 16 e 17.
- X - possibilitar o desmembramento da receita em metas mensais de arrecadação e quando cabível, em separado, as medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, em atendimento ao art. 13 da LRF.

CAPÍTULO III

DA METAS DE ARRECADAÇÃO E DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 3º As metas de arrecadação e a programação da despesa deverão ser revistas bimestralmente com vistas a adequar o planejamento à receita realizada.

§ 1º Para efeitos de padronização de procedimentos não serão realizados empenhos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal TIRADENTES DO SUL

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

por estimativa, devendo ser emitidos apenas no mês de competência da despesa.

§ 2º Os créditos adicionais, os bloqueios e as liberações, bem como as reestimativas da receita, importarão em revisão dos anexos deste Decreto.

CAPÍTULO IV DOS DESEMBOLSOS

Seção I Dos Critérios Para os Desembolsos

Art. 4º As exigibilidades inscritas na contabilidade do Poder Executivo no Passivo Circulante, de origem financeira, obedecerão à estrita ordem cronológica de seus vencimentos, de acordo com o vínculo de recursos, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, art. 5º

§ 1º A observância da ordem de que trata o caput poderá ser alterada:

- I - para os pagamentos de adiantamento de despesas e diárias;
- II - para pequenas despesas, assim entendidas as que tenham valor igual ou inferior a 5% do limite de que trata o art. 24, II da Lei nº 8.666, de 1993;
- III - nos casos em que decorram vantagens financeiras para o Erário, como descontos e abatimentos iguais ou superiores a 5% do valor a pagar;
- IV - nos casos em que for decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública no Município;
- V - no pagamento de sentenças judiciais e precatórios.

Art. 5º A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma prevista no art. 40, XIV, "b" e art. 55, III, da Lei 8.666, de 1993, deverão obedecer ao fluxo de caixa do órgão/entidade.

Seção II Dos Repasses Financeiros Para o Poder Legislativo

Art. 6º Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária específica para esta finalidade em nome e movimentação daquele Poder, conforme cronograma elaborado pelo Legislativo.

§ 1º Em caso de o Poder Legislativo não elaborar o seu cronograma de desembolso mensal, para efeitos de repasse, será utilizado o sistema de duodécimos iguais e sucessivos, sendo repassado 1/12 mensalmente do valor do orçamento da Câmara.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal TIRADENTES DO SUL

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

§ 2º Ao final do exercício, após deduzidas todas as exigibilidades inscritas no passivo financeiro relativo aos valores da Câmara e os valores para os quais haja vinculação de gastos do Legislativo, os saldos de recursos financeiros deverão ser devolvidos ao Executivo ou contabilizados como adiantamento de valores para o próximo exercício.

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 7º A Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, através do departamento de Contabilidade ficará responsável pela coordenação, planejamento e acompanhamento deste Decreto, procedendo a todas as alterações na programação.

Parágrafo único. A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e ser indicada pelas respectivas Secretarias.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal quanto à sua pasta.

Art. 9º A fiscalização do presente Decreto fica a cargo da Unidade de Controle Interno.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Tiradentes do Sul/RS, aos 06 de dezembro de 2023.


Alceu Diel
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se


Carla Cristina de Jesus Ferreira
Secretária de administração



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: TACIANE ROBERTA GEBAUER / 1936

Data: 06/12/2023

Hora: 09:54:33

Página 1 de 3

Órgãos	Funções	Administração	Agricultura	Assistência social	Cultura	Desporto e lazer	Educação	Encargos especiais	Essencial à justiça	Gestão ambiental
01 Câmara municipal de vereadores										
02 Gabinete do prefeito		754.482,00							271.276,00	
03 Secretaria municipal de coordenação e planejamento		117.014,00								
04 Secretaria municipal de administração		2.616.844,00								
05 Secretaria municipal da fazenda e desenvolvimento econômico		1.270.768,00						813.600,00		
06 Sec. municipal de saúde										
07 Sec. municipal de assistência social e habitação				1.253.792,00						
08 Sec. municipal de educação, cultura e desporto		120.000,00			263.569,00	143.340,00	9.317.657,00			
09 Sec. municipal de agricultura e meio ambiente			3.697.948,00							25.500,00
10 Sec. munic. obras e viação		1.094.140,00								
11 Sec. municipal de turismo, urbanismo e trânsito		2.106.392,00								
99 Reserva de contingência										
Total		8.079.640,00	3.697.948,00	1.253.792,00	263.569,00	143.340,00	9.317.657,00	813.600,00	271.276,00	25.500,00






TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: TACIANE ROBERTA GEBAUER / 1936

Data: 06/12/2023

Hora: 09:54:33

Página 2 de 3

Órgãos	Indústria	Legislativa	Reserva de contingência	Saneamento	Saúde	Segurança pública	Transporte	Urbanismo	Total
01 Câmara municipal de vereadores		1.295.470,00							1.295.470,00
02 Gabinete do prefeito						8.100,00			8.100,00
03 Secretaria municipal de coordenação e planejamento									1.033.858,00
04 Secretaria municipal de administração									117.014,00
05 Secretaria municipal da fazenda e desenvolvimento econômico	283.000,00								2.616.844,00
06 Sec. municipal de saúde					8.029.657,00				2.367.368,00
07 Sec. municipal de assistência social e habitação									8.029.657,00
08 Sec. municipal de educação, cultura e esporte									1.253.792,00
09 Sec. municipal de agricultura e meio ambiente				693.000,00					9.844.566,00
10 Sec. munic. obras e viação							2.956.000,00		4.416.448,00
11 Sec. municipal de turismo, urbanismo e trânsito								824.600,00	4.050.140,00
99 Reserva de contingência			660.000,00						2.930.992,00
Total	283.000,00	1.295.470,00	660.000,00	693.000,00	8.029.657,00	8.100,00	2.956.000,00	824.600,00	38.616.149,00

TC

CP



TIRADENTES DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: TACIANE ROBERTA GEBAUER / 1936

Data: 06/12/2023

Hora: 09:54:33

Página 3 de 3

ALCEU DIEHL

PREFEITO MUNICIPAL

TACIANE ROBERTA GEBAUER

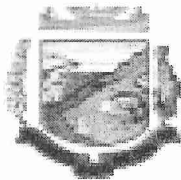
TÉCNICA EM CONTABILIDADE

CRC/RS 101547

ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE DESPESA PESSOAL

Data : 06/12/2023

Hora: 09:09:51

Exercício: 2024

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
I - NATUREZAS DA DESPESA	14.659.994,00	894.300,00	15.554.294,00
Pessoal e Encargos Sociais 3.1.0.0.00.00.00.00.00	14.659.994,00	894.300,00	15.554.294,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 3.3.9.0.34.01.00.00.00	195.000,00	0,00	195.000,00
II - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 3.1.9.0.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9.0.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)	14.659.994,00	894.300,00	15.554.294,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro 3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	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)	14.659.994,00	894.300,00	15.554.294,00
Receita Corrente Líquida	38.568.409,00		
%Despesa com Pessoal Poder Executivo	38,01		
%Despesa com Pessoal Poder Legislativo	2,32		
%Despesa com Pessoal do Município	40,33		

Tg

A
prop



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

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

Hora: 09:04:26

Exercício: 2024

Especificação	Previsão	15.00%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	301.400,00	45.210,00	Ensino Fundamental	0,00	3.065.493,00
ITBI	385.000,00	57.750,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	283.800,00	42.570,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	1.133.000,00	169.950,00	Ensino Superior	0,00	0,00
FPM	18.260.000,00	2.739.000,00	Educação Infantil	0,00	1.409.516,00
ITR	16.500,00	2.475,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
ICMS	10.560.000,00	1.584.000,00	Educação Especial	0,00	0,00
IPVA	474.320,00	71.148,00	Educação Básica	0,00	0,00
IPI/Exportação	104.225,00	15.633,75	Outras Subfunções	0,00	0,00
SUBTOTAL	31.518.245,00	4.727.736,75	SUBTOTAL	0,00	4.475.009,00
Retorno do Fundeb		4.475.009,00			
(-)Contribuição p/ Fundeb		5.593.709,00			
Rend. de Aplicações (MDE e Fundeb)		99.000,00			
MÍNIMO A APLICAR		3.708.036,75	TOTAL FIXADO	0,00	4.475.009,00

58

A

resp



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Data : 06/12/2023

Hora: 09:50:55

Exercício: 2024

Especificação	2024	2025	2026
I - Receitas Correntes	44.165.418,00	48.581.886,60	53.440.076,76
Receita Tributária	2.424.136,00	2.666.549,60	2.933.204,56
IPTU	304.700,00	335.170,00	368.687,00
ISS	283.800,00	312.180,00	343.398,00
ITBI	385.000,00	423.500,00	465.850,00
Outras	1.450.636,00	1.595.699,60	1.755.269,56
Transferências Correntes	39.327.233,00	43.259.884,00	47.585.874,20
Cota Parte FPM	18.260.000,00	20.086.000,00	22.094.600,00
Cota Parte ICMS	10.560.000,00	11.583.000,00	12.741.300,00
Cota Parte IPVA	474.320,00	521.752,00	573.927,00
Transferências Fundeb	4.475.009,00	4.922.509,00	5.414.760,00
Outras Transferências	5.557.904,00	6.146.623,00	6.761.287,20
Demais Receitas Correntes	2.414.049,00	2.655.453,00	2.920.998,00
II - Deduções	5.597.009,00	6.156.709,00	6.772.380,00
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)	5.597.009,00	6.156.709,00	6.772.380,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	38.568.409,00	42.425.177,60	46.667.696,76
IV - (-) Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
V - RCL PARA FINS DE ENDIVIDAMENTO (V = III - IV)	38.568.409,00	42.425.177,60	46.667.696,76
VI - (-) Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	0,00
VII - (-) Receitas arrecadadas na FR 604 e NR 1.7.1	0,00	0,00	0,00
VIII - RCL DESPESA COM PESSOAL (VII = V - VI - VII)	38.568.409,00	42.425.177,60	46.667.696,76


ALCEU DIEI
PREFEITO MUNICIPAL


TACIANE ROBERTA GEBAUER
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC/RS 101547


ANGELA KARINA
SATTLER MAGAGNIN
CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL
Contabilidade
Quadro de detalhamento da Receita

Data : 06/12/2023

Hora: 08:51:49

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	0501		275.000,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	0501		1.100,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	0501		27.500,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501		1.100,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	0501		385.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	0501		858.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	0501		275.000,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	0501		277.200,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0501		1.100,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	0501		4.400,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501		1.100,00
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0501		5.500,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para funcionamento de estabelecimento	0501		29.700,00
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0501		1.100,00
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0501		2.200,00
4.1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Ambulante	0501		1.100,00
4.1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0501		1.100,00
4.1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	Taxa de Fiscalização Loteamento, Fracionamento e Condomínio	0501		1.100,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA	0501		1.100,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA ATIVA	0501		27.500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501		1.100,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0501		5.500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais IPTU	0501		5.500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0501		22.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - IPTU	0501		33.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Iluminação Pública - IPTU	0501		550,00
4.1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	0501		6.600,00
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Taxa de Prestação de Serviços Veterinários	0501		3.300,00
4.1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	Taxa Expedição Documentos Incra	0501		550,00
4.1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	Taxa de Certidão Ambiental	0501		8.800,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA	0501		550,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA ATIVA	0501		1.100,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501		550,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - PRINCIPAL	0501		154.000,00
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - MULTAS E JUROS DE MORA	0501		4.136,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PRINCIPAL	0751		165.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0540		99.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0500	1002	5.500,00

TS

A

Ref



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Receita

Hora: 08:51:49

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança	0500		990.000,00
4.1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0501		110.000,00
4.1.4.1.1.01.0.1.03.00.00	Receita de Mudas Frutíferas	0501		4.400,00
4.1.4.1.1.01.0.1.05.00.00	Receita Alevinos	0501		11.000,00
4.1.4.1.1.01.0.1.06.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0501		2.200,00
4.1.6.9.0.99.1.1.16.00.00	Serviços de Máquinas	0501		110.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.23.00.00	Horas Escavadeira Hidráulica Lei 977/2021	0501		198.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Multa e Juros Serviços de Máquinas	0501		2.200,00
4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Dívida Ativa Serviços de Máquinas	0501		16.500,00
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Multa e Juros Dívida Ativa Serviços de Máquinas	0501		3.300,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0500		16.830.000,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Entregue mês Julho	0500		1.430.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0500		16.500,00
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0704		330.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Atenção Básica Federal	0600	1002	1.280.840,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Média e Alta Complexidade Federal	0600	1002	50.600,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde Federal	0600	1002	23.826,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Vigilância Epidemiológica Federal	0600	1002	45.452,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica Federal	0600	1002	44.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Transferências SUS Bloco Estruturação	0601		3.300,00
4.1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	Incentivo Atenção Básica Estadual	0621	1002	469.062,00
4.1.7.1.3.51.1.1.02.00.00	PACS Estadual	0621	1002	386.848,00
4.1.7.1.3.51.1.1.03.00.00	Vigilância Epidemiológica Estadual	0621	1002	24.640,00
4.1.7.1.3.51.4.1.01.00.00	Farmácia Básica Estadual	0621	1002	77.000,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0550		262.768,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRINCIPAL	0552		60.500,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0553		83.732,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Programa Auxílio Brasil - IGD PAB	0660		22.660,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Recursos SCFV	0660		46.420,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Portaria 751/2022	0660		45.364,00
4.1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0501		1.646.084,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0500		10.560.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0500		474.320,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0500		104.225,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0750		8.624,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	0571		157.179,00
4.1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	Transferências de Recursos FEAS	0661		24.200,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0501		344.080,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0540		4.475.009,00
4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - PRINCIPAL	0501		26.796,00

TJ

fl

2024



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Receita

Hora: 08:51:49

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	0501		85.932,00
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Diversas	0501		584.221,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	0501		3.300,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRINCIPAL	0500		3.366.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	0500		2.112.000,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	0500		94.864,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL	0500		20.845,00

Total:

R\$ 44.165.418,00

Contas Retificadoras:

R\$ 5.597.009,00

Total Líquido:

R\$38.568.409,00

JS

A dep



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
--------------------------	----------	---------------	-------

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	01 031 0001 1101	Ampliação e Reforma Espaço Físico	110.000,00
1	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0501 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
	01 031 0001 2201	Manutenção das Atividades do Legislativo	1.185.470,00
2	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0501 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.500,00
3	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0501 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.800,00
5	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
6	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	69.630,00
7	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	25.531,00
8	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.889,00
9	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501 (0000) SERVICOS DE CONSULTORIA	17.400,00
10	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
11	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.840,00
12	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00
13	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.130,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 1.295.470,00

Total do Órgão:

R\$1.295.470,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

	04 122 0002 2202	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	665.552,00
14	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.664,00
15	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.560,00
17	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.670,00
18	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	35.338,00
483	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
20	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
21	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
22	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.120,00
23	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 665.552,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA GERAL

03 092 0002 2203	Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica	271.276,00
-------------------------	---	-------------------

TS

JA

spaf



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
24	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.680,00
25	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00
27	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.296,00
28	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
484	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
30	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
32	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00
33	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 271.276,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 CONTROLADORIA GERAL

04 124 0002 2204		Manutenção das Atividades do Controle Interno		88.930,00
34	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
35	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
37	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.710,00
38	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
485	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
40	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220,00
41	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
42	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 88.930,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0206 SEGURANÇA PÚBLICA

06 181 0002 2205		Apoio a Ações de Segurança Pública e Defesa Civil		8.100,00
43	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
44	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.400,00
45	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
46	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 8.100,00
Total do Órgão:				R\$1.033.858,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 121 0003 2206		Manutenção das Atividades da Coordenação e Planejamento		117.014,00
------------------	--	---	--	------------



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
47 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.240,00
48 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.710,00
50 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.100,00
51 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.464,00
52 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
54 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
56 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 117.014,00

Total do Órgão: R\$117.014,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0401 ADMINISTRAÇÃO

04 122 0004 1102		Reforma e Construção do Centro Administrativo	1.110.000,00
57 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000,00
04 122 0004 2207		Manutenção das Atividades da Administração	1.506.844,00
58 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.280,00
59 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
62 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	548.000,00
63 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.464,00
65 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
66 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
67 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.500,00
69 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.000,00
71 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.400,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.616.844,00

Total do Órgão: R\$2.616.844,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 0501 FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04 123 0005 2208		Manutenção das Atividades da Fazenda e Desenvolvimento Econômico	931.488,00
72 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.440,00
73 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.240,00
76 3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,00
77 3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,00
78 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.700,00



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
79 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.518,00
80 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
81 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
82 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
83 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.000,00
84 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319.000,00
85 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00
86 3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120,00
87 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00
04 123 0102 2267	Educação Fiscal		31.900,00
88 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
89 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
90 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.100,00
91 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
92 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00
28 843 0000 0001	Amortização da Dívida e Encargos		813.600,00
93 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61.600,00
94 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	248.000,00
95 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 1.776.988,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 0502 INCREMENTO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

	04 123 0102 2210	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais		92.900,00
474	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
97	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	77.000,00
98	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00
	04 129 0102 2209	Modernização da Administração Fazendária		214.480,00
99	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.480,00
100	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.900,00
102	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.800,00
103	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00
104	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
105	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
106	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
107	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 307.380,00



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
--------------------------	----------	---------------	-------

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 0503 DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO APLICADOS A INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS

	22 664 0101 1103	Implantação e Espaço para Funcionamento Distrito Industrial	283.000,00
108	3.4.4.9.5.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
109	3.4.4.9.5.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
110	3.4.4.9.5.61.00.00.00.00	0500 (0000) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 283.000,00

Total do Órgão: R\$2.367.368,00

Órgão: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

	10 301 0126 2212	Recursos Federal Atenção Básica	1.441.360,00
111	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.400,00
113	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.800,00
114	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
468	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00
465	3.3.3.9.0.34.01.00.00.00	0600 (0000) SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	70.000,00
117	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
486	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.160,00
	10 302 0126 2213	Recursos Federal MAC	50.600,00
120	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.600,00
	10 303 0126 2214	Farmácia Básica Federal	44.000,00
121	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.000,00
	10 304 0126 2215	Vigilância Sanitária Federal	18.360,00
122	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
124	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
125	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	560,00
475	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
127	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
128	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	10 305 0126 2216	Vigilância Epidemiológica Federal	43.992,00
129	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.800,00
131	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.192,00



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Data : 06/12/2023

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
132 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
133 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 1.598.312,00

Órgão: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL

10 301 0126 2217	Programas PIES/NABE/REDE CEGONHA - ESTADUAL	517.500,00
134 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
136 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
476 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
467 3.3.3.9.0.34.01.00.00.00	0621 (0000) SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	70.000,00
139 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
10 301 0126 2218	Programas PSF/PCS/BUCAL - ESTADUAL	373.360,00
140 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.360,00
141 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
142 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
10 303 0126 2219	Assistência Farmacêutica	70.000,00
143 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
10 304 0126 2220	Vigilância Estadual	22.400,00
144 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.160,00
145 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00
146 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 983.260,00

Órgão: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

10 122 0006 2211	Manutenção das Atividades da Saúde - ASPS	5.448.085,00
147 3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
148 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.742.000,00
149 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.739,00
151 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000) SUBVENCOES SOCIAIS	557.440,00
152 3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.480,00
153 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	75.000,00
154 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	83.050,00



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
470 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	706.440,00
156 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369.600,00
157 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.640,00
466 3.3.3.9.0.34.01.00.00.00	0500 (0000)	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	55.000,00
159 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
160 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.000,00
161 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.696,00
162 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	462.000,00
163 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
164 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 5.448.085,00

Total do Órgão:

R\$8.029.657,00

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 0007 2221	Manutenção do Conselho Tutelar	163.888,00
165 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.560,00
166 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.176,00
168 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00
169 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00
171 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
172 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
173 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00
174 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,00
175 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.400,00
471 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0007 2222	Manutenção das Atividades de Assistência Social e Habitação	925.280,00
177 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.960,00
178 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
180 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000) SUBVENCOES SOCIAIS	2.240,00
181 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.000,00
182 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00
185 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
187 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.500,00
188 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.240,00

78

gf



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
189 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560,00
190 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00
191 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120,00
192 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.960,00
193 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.700,00
194 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00
477 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.160,00
08 244 0129 2223	Programa Auxilio Brasil		36.064,00
197 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.104,00
198 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	560,00
199 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
200 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
08 244 0129 2224	Portaria 751/2022		43.640,00
201 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0661 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
202 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0601 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
206 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
203 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
204 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
205 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
209 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
480 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
208 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00
210 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
211 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
213 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
215 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.440,00
479 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
217 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
218 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08 244 0129 2225	Manutenção do Programa SCFV		52.760,00
219 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
221 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	

59

Handwritten signature



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
222 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000)	GRATUITA	11.200,00
223 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00
224 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.200,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 1.221.632,00

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08 482 0130 1104	Construção e Reformas de Casas de Interesse Social	32.160,00
226 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	8.960,00
227 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
228 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
229 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 32.160,00

Total do Órgão:

R\$1.253.792,00

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

Unidade Orçamentária: 0802 CULTURA

13 392 0113 2248	Realização de Festividades e Eventos	156.600,00
230 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	79.600,00
231 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120,00
232 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.760,00
233 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120,00
234 3.3.3.9.2.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
13 392 0113 2249	Manutenção das Atividades Culturais	106.969,00
235 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
236 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
238 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000) SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
239 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
240 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	29.889,00
241 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.200,00
242 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.480,00
243 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
244 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.900,00
245 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Tg

ff

apap



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
246 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
247 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 263.569,00

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

Unidade Orçamentária: 0803 EDUCAÇÃO - FUNDEB

	12 361 0008 2226	Remuneração Profissionais Magistério 70%		3.043.581,00
248	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.526.141,00
249	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.440,00
	12 361 0008 2227	Manutenção Ensino Fundamental FUNDEB		21.912,00
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.392,00
252	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00
253	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.160,00
254	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.160,00
	12 365 0008 2228	Remuneração Profissionais Educação Pré Escola 70%		572.140,00
255	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.540,00
256	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.600,00
	12 365 0008 2229	Remuneração Profissionais da Creche 70%		833.680,00
258	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.800,00
259	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.880,00
	12 365 0008 2230	Manutenção Educação Infantil FUNDEB		3.696,00
261	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.232,00
262	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.232,00
263	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.232,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 4.475.009,00

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

Unidade Orçamentária: 0804 EDUCAÇÃO - MDE

12 361 0008 2232	Manutenção Ensino Fundamental MDE	1.978.344,00
264 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.960,00
265 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00
269 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	2.464,00
270 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
271 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
272 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.240,00
472 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
274 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	JURIDICA	160.160,00
275 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
276 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
277 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.780,00
12 361 0008 2233	Transporte Escolar Fundamental MDE		1.548.820,00
278 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
279 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.600,00
282 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.360,00
283 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	515.900,00
482 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.360,00
285 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672.600,00
286 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
12 361 0008 2239	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		12.000,00
288 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
289 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
290 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
291 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
292 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
293 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365 0008 2231	Manutenção da Educação Especial		156.000,00
294 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00
12 365 0008 2235	Manutenção Educação Infantil MDE		160.520,00
296 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.280,00
299 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
487 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	48.840,00
301 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.400,00
488 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
303 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00
304 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
305 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12 365 0008 2238	Manutenção Creche MDE		283.832,00
307 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
308 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
310 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.160,00
311 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00
312 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.200,00



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Data : 06/12/2023

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
313 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120,00
314 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
315 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.232,00
316 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.320,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 4.139.516,00

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

Unidade Orçamentária: 0805 EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS

12 361 0008 2240	Alimentação Escolar PNAE - Ensino Fundamental	36.300,00
317 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00
12 361 0008 2242	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental	67.232,00
481 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	13.640,00
319 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.592,00
12 361 0008 2245	Salário Educação - Ensino Fundamental	148.000,00
320 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
321 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
322 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0550 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
323 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
324 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 0008 2246	Transporte Escolar Estadual - Ensino Fundamental	355.600,00
325 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
326 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
12 362 0008 2247	Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	34.000,00
327 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
328 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
12 365 0008 2241	Alimentação Escolar PNAE - Educação Infantil	23.000,00
329 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
12 365 0008 2243	Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil	15.000,00
330 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
331 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 365 0008 2244	Salário Educação - Educação Infantil	24.000,00
332 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
333 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
334 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0550 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
335 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
336 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 703.132,00

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

Unidade Orçamentária: 0806 EDUCAÇÃO - NÃO COMPUTÁVEIS

04 122 0133 2269	Manutenção Educação Não Computáveis	120.000,00
473 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 120.000,00

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

Unidade Orçamentária: 0807 DESPORTO

27 812 0121 2250	Manutenção das Atividades Desportivas	143.340,00
338 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.960,00
339 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00
341 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
342 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
343 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.480,00
344 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
345 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
346 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.100,00
347 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
348 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
349 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 143.340,00

Total do Órgão:

R\$9.844.566,00

Órgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0901 AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA

17 511 0123 1105	Sistema de Abastecimento de água	693.000,00
350 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00
351 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00
354 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00
355 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
18 542 0125 2251	Promoção de Ações Ambiental	25.500,00
356 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
357 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
358 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
359 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
360 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
20 122 0009 2254	Manutenção das Atividades de Agricultura e Meio Ambiente		1.276.448,00
361 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.488,00
362 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.160,00
364 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	69.300,00
365 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
367 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
368 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
369 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
370 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00
371 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
372 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
373 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
20 182 0115 2252	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		10.000,00
375 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
376 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.600,00
377 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
378 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00
20 605 0114 2253	Programa Troca-Troca / Sementes/Mudas/alevinos		214.000,00
379 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	135.000,00
380 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
381 3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	0500 (0000)	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.000,00
20 605 0114 2255	Patrulha Agrícola		591.000,00
383 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00
384 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
385 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
388 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20 605 0114 2256	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura		127.100,00
390 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
391 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
393 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
394 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
395 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00

8

A

OK



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Data : 06/12/2023

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
20 605 0114 2257	Incentivo e Fomento à Produção Leiteira		502.000,00
396 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
397 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
398 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
399 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00
400 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00
20 605 0114 2258	Incentivos e Melhorias nas Propriedades Rurais		725.000,00
401 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
402 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
403 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00
404 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.000,00
20 605 0114 2259	Incentivo e Fomento à Suinocultura		230.400,00
405 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00
407 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00
408 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
20 606 0114 2260	Manutenção das Festividades do Colono e Motorista		22.000,00
409 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
410 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.416.448,00

Total do Órgão: R\$4.416.448,00

Órgão: 10 SEC. MUNIC. OBRAS E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1001 OBRAS E VIAÇÃO

04 122 0010 2261	Manutenção das Atividades de Obras e Viação		1.094.140,00
411 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.000,00
412 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00
414 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.300,00
415 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.120,00
416 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00
417 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
418 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
419 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
420 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.100,00



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
421 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120,00
422 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
424 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
26 782 0010 2262	Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões		2.956.000,00
426 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	990.000,00
425 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0704 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
428 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00
427 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0750 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
430 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00
432 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 4.050.140,00

Total do Órgão:

R\$4.050.140,00

Órgão: 11 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, URBANISMO E TRÂNSITO

Unidade Orçamentária: 1101 TURISMO, URBANISMO E TRÂNSITO

04 122 0011 1106	Obras e Infra-Estrutura		1.297.000,00
433 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
434 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00
436 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
04 122 0011 2263	Manutenção da Secretária de Turismo, Urbanismo e Trânsito		809.392,00
437 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.712,00
438 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.880,00
440 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.320,00
441 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
442 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
443 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
444 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
445 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
446 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00
447 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
449 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.480,00
15 122 0011 2265	Manutenção da Iluminação Pública		429.000,00
450 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
451 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
452 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
15 125 0106 2264	Fiscalização e Manutenção dos Serviços de Trânsito		55.000,00



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 06/12/2023

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 08:53:47

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
453 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
454 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
455 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452 0105 2266	Limpeza Pública		334.600,00
456 3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110.000,00
457 3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.600,00
458 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
459 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
460 3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
15 512 0134 2268	Saneamento Básico		6.000,00
461 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
462 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
463 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.930.992,00

Total do Órgão: R\$2.930.992,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 999 0000 0068	Reserva de Contingência		660.000,00
464 3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0501 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	660.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 660.000,00

Total do Órgão: R\$660.000,00

Total: R\$38.616.149,00