



LEI Nº 3.061, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o Exercício financeiro de 2019.

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

Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o Exercício financeiro de 2019, compreendendo:

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

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

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 98.020.000,00 (noventa e oito milhões e vinte mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R\$ 83.290.000,00 (oitenta e três milhões, duzentos e noventa mil reais) do orçamento da Prefeitura Municipal;

II - R\$ 14.730.000,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta mil reais) do orçamento do Fundo de Aposentadoria do Servidor / FAS.

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

Seção II

Art. 4º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 98.020.000,00 (noventa e oito milhões e vinte mil reais), e seus desdobramentos estão demonstrados nos anexos desta Lei.

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.



A sua vida é melhor aqui!

TRÊS DE MAIO

Governo Municipal

Art. 5º Estão plenamente assegurados os recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2019, e com o art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Seção III

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

I – Anulação total ou parcial de dotações;

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

III – Excesso de arrecadação por vínculo de recursos.

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

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

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

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

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a contratar financiamentos com agências oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.



oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

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

Art. 13. Integram a presente Lei, nos termos do art. 8º da Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício 2019, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias, e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Art. 14. Fica atualizado, com base nos valores desta Lei, o Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais, juntamente com a memória de cálculo anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2019.

Art. 15. Fica alterado o demonstrativo anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o Exercício 2019, integrante do Anexo I – Metas Fiscais, quadro ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA, conforme anexo.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
Prefeito Municipal


RUDI WEBER
Secretário Municipal da Fazenda

Registre-se e Publique-se


JOÃO CARLOS BINICHESKI
Secretário Municipal de Administração

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.





TRÊS DE MAIO

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 1 da Lei 4320/64


Exercício: 2019


Página 1 de 1

| Receita | | Despesa | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| Receita Tributária | 16.235.009,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 55.220.696,00 |
| Receita de Contribuições | 11.426.326,00 | Juros e Encargos da Dívida | 440.000,00 |
| Receita Patrimonial | 4.126.720,00 | Outras Despesas Correntes | 22.419.888,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | Superavit | 5.871.055,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 165.675,00 | | |
| Transferências Correntes | 60.012.734,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 413.922,00 | | |
| Contas Redutoras | 7.239.622,00 | | |
| Total | 83.951.639,00 | Total | 83.951.639,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| Operações de Crédito | 10.675.780,00 | Investimentos | 14.832.107,00 |
| Alienação de Bens | 489.500,00 | Inversões Financeiras | 8.200,00 |
| Amortização de Empréstimos | 24.270,00 | Amortização da Dívida | 1.110.000,00 |
| Transferência de Capital | 2.794.811,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 84.000,00 | | |
| Déficit | 1.881.946,00 | | |
| Total | 15.950.307,00 | Total | 15.950.307,00 |
| Total Geral | 99.901.946,00 | | 99.901.946,00 |
| Resumo | | | |
| Receitas Correntes | 92.380.386,00 | Despesas Correntes | 78.080.584,00 |
| Receitas de Capital | 14.068.361,00 | Despesas de Capital | 15.950.307,00 |
| Contas Retificadoras | 8.428.747,00 | Reserva de Contingência | 3.989.109,00 |
| Receitas Intra-orçamentárias | 0,00 | | |
| Total da Receita | 98.020.000,00 | Total da Despesa | 98.020.000,00 |


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL





TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 1 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|---|----------|---------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 92.380.386,00 |
| 4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 16.235.009,00 |
| 4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | | 13.531.788,00 |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.712.220,00 |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 2.712.220,00 |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 2.681.729,00 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | 2.681.729,00 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | | 2.094.821,00 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ | 0001 | 1.256.892,60 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 0020 | 523.705,25 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs | 0040 | 314.223,15 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO | | 89.874,00 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO | 0001 | 53.924,40 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE | 0020 | 22.468,50 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs | 0040 | 13.481,10 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS | | 497.034,00 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO | 0001 | 298.220,40 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 0020 | 124.258,50 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs | 0040 | 74.555,10 |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 30.491,00 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 30.491,00 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO | | 28.558,00 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO | 0001 | 17.134,80 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE | 0020 | 7.139,50 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs | 0040 | 4.283,70 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO | | 1.933,00 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO | 0001 | 1.159,80 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE | 0020 | 483,25 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPs | 0040 | 289,95 |
| 4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 10.819.568,00 |
| 4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 6.578.899,00 |
| 4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 4.788.935,00 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 3.810.723,00 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 0001 | 2.286.433,80 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 0020 | 952.680,75 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - ASPs | 0040 | 571.608,45 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 6.741,00 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 0001 | 4.044,60 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 0020 | 1.685,25 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPs | 0040 | 1.011,15 |

A *Si*



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 2 de 16

| Receita | | | | |
|---------------------------|--|----------|--------------|--|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor | |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | 880.383,00 | |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 0001 | 528.229,80 | |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 0020 | 220.095,75 | |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 0040 | 132.057,45 | |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 91.088,00 | |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 0001 | 54.652,80 | |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 0020 | 22.772,00 | |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | 0040 | 13.663,20 | |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | 1.789.964,00 | |
| 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 | | 1.789.964,00 | |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 0001 | 1.073.978,40 | |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 0020 | 447.491,00 | |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 0040 | 268.494,60 | |
| 4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 4.240.669,00 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 4.240.669,00 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 4.043.984,00 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | | 2.426.390,40 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - PRÓPRIO | 0001 | 2.370.573,60 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | ISS - PRINCIPAL FIXO - PRÓPRIO | 0001 | 55.816,80 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - PRINCIPAL - MDE | | 1.010.996,00 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00 | ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - MDE | 0020 | 987.739,00 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00 | ISS - PRINCIPAL FIXO - MDE | 0020 | 23.257,00 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | | 606.597,60 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.01.00 | ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - ASPS | 0040 | 592.643,40 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.02.00 | ISS - PRINCIPAL FIXO - ASPS | 0040 | 13.954,20 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | | 4.707,00 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | | 2.824,20 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.01.00 | ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - PRÓPRIO | 0001 | 2.604,60 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.02.00 | ISS - MULTAS E JUROS FIXO - PRÓPRIO | 0001 | 219,60 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | | 1.176,75 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.01.00 | ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - MDE | 0020 | 1.085,25 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.02.00 | ISS - MULTAS E JUROS FIXO - MDE | 0020 | 91,50 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | | 706,05 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.01.00 | ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - ASPS | 0040 | 651,15 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.02.00 | ISS - MULTAS E JUROS FIXO - ASPS | 0040 | 54,90 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | | 177.606,00 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 0001 | 106.563,60 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 0020 | 44.401,50 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 0040 | 26.640,90 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 14.372,00 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 0001 | 8.623,20 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE | 0020 | 3.593,00 | |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS | 0040 | 2.155,80 | |



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 3 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|---|----------|--------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS | | 2.702.723,00 |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.771.944,00 |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.771.944,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.771.944,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 1.672.960,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 0001 | 101.699,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CEMITERIO | 0001 | 1.422,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | 0001 | 28.250,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 0001 | 1.509.864,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00 | TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA | 1001 | 1.493,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 | TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS - DEFD | 1069 | 2.136,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 | TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 0001 | 19.697,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00 | TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPEUÁRIOS | 1011 | 2.000,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS | 0001 | 6.399,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | | 2.953,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 0001 | 203,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00 | MULTAS E JUROS - TAXA DE CEMITERIO | 0001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00 | MULTAS E JUROS - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | 0001 | 106,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00 | MULTAS E JUROS - TAXA DE COLETA DE LIXO | 0001 | 2.522,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00 | MULTAS E JUROS - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA | 1001 | 7,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.07.00.00 | MULTAS E JUROS - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS - DEFD | 1069 | 21,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.08.00.00 | MULTAS E JUROS - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 0001 | 66,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.10.00.00 | MULTAS E JUROS - TAXAS DE SERVIÇOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS | 0001 | 7,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | | 83.330,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 0001 | 9.139,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE CEMITÉRIO | 0001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES | 0001 | 977,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNREBOM | 1002 | 11.084,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.05.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE COLETA DE LIXO | 0001 | 45.823,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.06.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA | 1001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.07.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS - DEFD | 1069 | 21,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.08.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 0001 | 14.206,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.09.00.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPEUÁRIOS | 1001 | 2.000,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.10.00.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE SERVIÇOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS | 0001 | 38,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 12.701,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 0001 | 1.357,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE CEMITÉRIO | 0001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES | 0001 | 96,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNREBOM | 1002 | 2.672,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE COLETA DE LIXO | 0001 | 7.488,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA | 1001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.07.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS - DEFD | 1069 | 21,00 |

A *1069* *Si* *10*



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 4 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|---|----------|------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.08.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 0001 | 1.023,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.10.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXAS DE SERVIÇOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS | 0001 | 2,00 |
| 4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 930.779,00 |
| 4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 930.779,00 |
| 4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 188.915,00 |
| 4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 0001 | 136.086,00 |
| 4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 0001 | 801,00 |
| 4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 0001 | 49.493,00 |
| 4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA | 0001 | 2.535,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | | 741.864,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 613.491,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA | 1001 | 1.634,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | TAXA DE LICENCA P/ FUNC. DE ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.DE SERV. E DIVERSÕES PÚBLICAS | 0001 | 404.191,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE TESTE | 0001 | 649,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 0001 | 177.927,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS | 0001 | 534,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TERRENOS | 0001 | 16.018,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA | 1001 | 12.538,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 1.673,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA | 1001 | 22,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE LICENCA P/FUNCION. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUST., PREST.SERV | 0001 | 1.205,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 0001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 0001 | 319,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.2.05.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS | 0001 | 22,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.2.06.00.00 | MULTA E JURO DE MORA - TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TERRENOS | 0001 | 22,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00 | MULTA E JURO DE MORA - TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA | 1001 | 62,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 110.859,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA | 1001 | 107,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE LICENCA P/ FUNC. ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.SERV E DIV | 0001 | 97.862,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 0001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 0001 | 11.746,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.3.05.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS | 0001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.3.06.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TER | 0001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.3.07.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA | 0001 | 1.081,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 15.841,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA | 1001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE LICENCA P/ FUNC. DE ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.DE SER | 0001 | 14.580,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 0001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.4.04.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO | 0001 | 1.150,00 |

A *Ves* *Si* *JB*



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 5 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|---|----------|---------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| CIVIL | | | |
| 4.1.1.2.8.01.9.4.05.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS | 0001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.4.06.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TER | 0001 | 21,00 |
| 4.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA | 0001 | 27,00 |
| 4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 498,00 |
| 4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | 498,00 |
| 4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 498,00 |
| 4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 498,00 |
| 4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA | 0001 | 225,00 |
| 4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA | 0001 | 273,00 |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 11.426.326,00 |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 10.895.936,00 |
| 4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | | 10.895.936,00 |
| 4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | | 2.462.988,00 |
| 4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 2.406.874,00 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 0050 | 2.406.874,00 |
| 4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 56.114,00 |
| 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | 0050 | 56.114,00 |
| 4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | | 8.386.048,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 8.386.048,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 8.386.048,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ALÍQUOTA NORMAL - PRINCIPAL | 0050 | 3.010.948,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ALÍQ. SUPLEMENTAR AMORT.PASSIVO - PRINCIPAL | 0050 | 5.375.100,00 |
| 4.1.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | | 46.900,00 |
| 4.1.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 46.900,00 |
| 4.1.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 0050 | 46.900,00 |
| 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 530.390,00 |
| 4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 530.390,00 |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 1058 | 530.390,00 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 4.126.720,00 |
| 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 1.291,00 |
| 4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 1.291,00 |
| 4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 1.291,00 |
| 4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | | 1.281,00 |
| 4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00 | TAXA DE OCUPACAO PREDIO MARGARIDA ALVES | 0001 | 1.281,00 |
| 4.1.3.1.0.01.2.2.00.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 10,00 |
| 4.1.3.1.0.01.2.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - TAXA DE OCUPAÇÃO PRÉDIO MARGARIDA ALVES | 0001 | 10,00 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 4.125.429,00 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 4.125.429,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 291.365,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 291.365,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL | | 124.385,00 |

A *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 6 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|---|----------|-----------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | 0031 | 37.919,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL | | 35.865,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAB FIXO | 4500 | 2.676,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC-PSF-ESTADO | 4090 | 7.139,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAUDE BUC | 4500 | 158,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 4502 | 381,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PSF | 4500 | 867,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARM.B.UN | 4503 | 641,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CAPS - UNIÃO | 4501 | 1.103,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VACIN UNI | 4502 | 19,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PACS | 4500 | 487,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO | 4050 | 533,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROTESES DENTÁRIAS | 4111 | 12.924,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO | 4011 | 4.590,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS | 4050 | 236,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EPIDEMIO ESTADUAL | 4190 | 537,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4502 | 85,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PMAQ | 4500 | 1.270,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TETO FINANCEIRO | 4501 | 168,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAÚDE NA ESCOLA | 4500 | 139,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - NASF | 4500 | 223,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA TUBERCULOSE | 4011 | 43,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA CAPS-ESTADO | 4220 | 1.093,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA REDE CEGONHA - UNIÃO | 4501 | 27,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.31 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB | 4500 | 526,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0020 | 5.501,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS | 0040 | 6.069,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | 1086 | 446,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 1.260,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAIF | 1078 | 348,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CREAS | 1185 | 234,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | 1239 | 366,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - BOL.FAMIL | 1106 | 148,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - IGD-SUAS | 1207 | 164,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED | | 17.154,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 | REC DE REM DEP BANC VINC - PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1006 | 2.840,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 | REC DE REM DEP BANC VINC - SALARIO EDUCA | 1008 | 14.043,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 | REC DE REM DEP BANC VINC - PNATE | 1083 | 203,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04 | REC DE REM DEP BANC VINC - PDDE | 1024 | 68,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL | | 20.171,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMIP | 1058 | 286,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMD | 0001 | 61,00 |



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 7 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|---|----------|---------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC-FUNDO ESPEC | 1012 | 1.772,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMH | 1015 | 10,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC - DEFD | 1069 | 15,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FIM | 1011 | 2,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FGMT | 1079 | 1.707,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMMA | 1001 | 1.799,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNREBOM | 1002 | 500,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDA | 1038 | 1.735,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13 | RECEITA DE REM DEP BANC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 1028 | 1.230,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FUNREBOM LEI EST.14.376/16 | 1298 | 97,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS DE TRÂNSITO | 1025 | 255,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOAÇÕES FMDCA/IR | 1158 | 6.661,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011 | 1206 | 3.247,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21 | RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES | 1279 | 794,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL | | 166.980,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL | 0001 | 166.980,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 3.834.064,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 3.834.064,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - RENDA FIXA | 0050 | 3.566.276,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - RENDA VARIÁVEL | 0050 | 208.166,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 0050 | 59.622,00 |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 165.675,00 |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 165.675,00 |
| 4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 165.675,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 165.675,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 137.830,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA | 0001 | 136.758,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO | 0001 | 624,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | SERVICO DE CORTE DE AGUA | 0001 | 89,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT | 1079 | 359,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS | | 337,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA | 0001 | 337,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | | 17.713,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 | RECEITA DIV.ATI.NAO TRIB. - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTR. DE AGUA | 0001 | 4.878,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 | RECEITA DIV.ATI.NAO TRIB. - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT | 1079 | 12.597,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00 | RECEITA DIV.ATIV.NÃO TRIB. SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL | 0001 | 238,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 9.795,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGU | 0001 | 325,00 |
| 4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT | 1079 | 9.470,00 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 60.012.734,00 |

A. Santos

60.012.734,00



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 8 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|---|----------|---------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 26.079.222,00 |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 26.079.222,00 |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 20.175.352,00 |
| 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 18.557.302,00 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 18.557.302,00 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 0001 | 11.134.381,20 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 0020 | 927.865,10 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 0040 | 2.783.595,30 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 0031 | 3.711.460,40 |
| 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 | | 809.124,00 |
| 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 | | 809.124,00 |
| 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 | 485.474,40 |
| 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 | 202.281,00 |
| 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 | 121.368,60 |
| 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 | | 787.037,00 |
| 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 | | 787.037,00 |
| 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 | 472.222,20 |
| 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 | 196.759,25 |
| 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 | 118.055,55 |
| 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 21.889,00 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | 21.889,00 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 0001 | 13.133,40 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 0020 | 1.094,45 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 0040 | 3.283,35 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 0031 | 4.377,80 |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 280.819,00 |
| 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 280.819,00 |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1012 | 280.819,00 |
| 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 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.293.405,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | 2.453.585,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA- PRINCIPAL | | 2.453.585,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | 4500 | 636.765,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 4500 | 537.360,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS | 4500 | 480.000,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | 4500 | 160.560,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | 4500 | 240.000,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | PROGRAMA PMAQ - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 4500 | 398.400,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ | 4500 | 500,00 |
| 4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 537.160,00 |
| 4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. - PRINCIPAL | | 537.160,00 |



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 9 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|--|----------|--------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| 4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | PROGRAMA TETO FINANCEIRO | 4501 | 40.000,00 |
| 4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | PROGRAMA SAMU/SALVAR UNIÃO | 4501 | 157.500,00 |
| 4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | PROGRAMA CAPS | 4501 | 339.660,00 |
| 4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 166.000,00 |
| 4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | | 166.000,00 |
| 4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 4502 | 150.000,00 |
| 4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4502 | 16.000,00 |
| 4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 136.660,00 |
| 4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | | 136.660,00 |
| 4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | PROGRAMA COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 4503 | 136.660,00 |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | | 1.321.240,00 |
| 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 810.000,00 |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1008 | 810.000,00 |
| 4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | | 4.271,00 |
| 4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL | 1024 | 4.271,00 |
| 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | | 334.336,00 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC | 1006 | 334.336,00 |
| 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 | | 72.633,00 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P | 1083 | 72.633,00 |
| 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | | 100.000,00 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL | | 100.000,00 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNDE/BRASIL CARINHOSO 2019 | 1003 | 100.000,00 |
| 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | 103.298,00 |
| 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | 103.298,00 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | 103.298,00 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 0001 | 61.978,80 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE | 0020 | 5.164,90 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS | 0040 | 15.494,70 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB | 0031 | 20.659,60 |
| 4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | 266.938,00 |
| 4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | 266.938,00 |
| 4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL | | 266.938,00 |
| 4.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00 | TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB | 4500 | 266.938,00 |
| 4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 100.000,00 |
| 4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 100.000,00 |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 100.000,00 |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO - MAPA-AQU. INSUMOS P/ RECUPERAÇÃO DE SOLO | 1005 | 100.000,00 |
| 4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 440.512,00 |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 440.512,00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 10 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|---|----------|---------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | | 440.512,00 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD | 1021 | 51.812,00 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | PROGRAMA - PAIF | 1078 | 108.000,00 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | PROGRAMA CREAS - CENTRO REF. ESP.ASSIST. SOCIAL | 1185 | 112.200,00 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA | 1106 | 45.000,00 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | PROGRAMA IGD-SUAS | 1207 | 6.500,00 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | 1239 | 117.000,00 |
| 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 97.658,00 |
| 4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 97.658,00 |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 97.658,00 |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX (LEI 13.166/2015) | 0001 | 97.658,00 |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 23.271.832,00 |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 23.271.832,00 |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 21.401.033,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 17.640.808,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 17.640.808,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 0001 | 10.584.484,80 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 0020 | 882.040,40 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 0040 | 2.646.121,20 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 0031 | 3.528.161,60 |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 3.452.400,00 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 3.452.400,00 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 0001 | 2.071.440,00 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 0020 | 172.620,00 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 0040 | 517.860,00 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 0031 | 690.480,00 |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 261.783,00 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 261.783,00 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 0001 | 157.069,80 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE | 0020 | 13.089,15 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 0040 | 39.267,45 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 0031 | 52.356,60 |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 29.492,00 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1086 | 29.492,00 |
| 4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 16.550,00 |
| 4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 16.550,00 |
| 4.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) - PRINCIPAL | 0001 | 16.550,00 |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | 1.195.487,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | 1.195.487,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | | 1.195.487,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | 805.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL | | 430.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.01 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 4090 | 380.000,00 |

[Handwritten signature] 4090 *[Handwritten signature]* 380.000,00



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 11 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|---|----------|---------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.02 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 4090 | 50.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.99.00 | OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA | | 375.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.99.01 | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | 4011 | 300.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.99.02 | PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA | 4111 | 75.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | BLOCO ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 222.321,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00 | PROGRAMA SAMU SALVAR/ESTADO | 4170 | 102.321,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00 | PROGRAMA CAPS-ESTADO | 4220 | 120.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 10.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 4190 | 10.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 158.166,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.01.00 | PROGRAMA COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 4050 | 48.166,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.99.00 | OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 110.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.99.01 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS | 4050 | 110.000,00 |
| 4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 8.000,00 |
| 4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 8.000,00 |
| 4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | 8.000,00 |
| 4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA FEAS/2019 - REF. 2018 | 1004 | 8.000,00 |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 659.307,00 |
| 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 630.478,00 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 630.478,00 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL | 1028 | 630.478,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 28.829,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 28.829,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 1293 | 28.829,00 |
| 4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 8.005,00 |
| 4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 8.005,00 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL | 1025 | 8.005,00 |
| 4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 106.775,00 |
| 4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | | 106.775,00 |
| 4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL | 1158 | 106.775,00 |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 10.350.000,00 |
| 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 10.350.000,00 |
| 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 | | 10.350.000,00 |
| 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 | | 10.350.000,00 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA | 0031 | 10.350.000,00 |
| 4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 204.905,00 |
| 4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL | | 204.905,00 |
| 4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00 | DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL | 1158 | 204.905,00 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 413.922,00 |
| 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 16.641,00 |

A *Yus* *Si*



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 12 de 16

| Receita | | | | |
|---------------------------|--|----------|------------|--|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor | |
| 4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 14.958,00 | |
| 4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 14.958,00 | |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | 10.183,00 | |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES | 1279 | 10.183,00 | |
| 4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | | 3,00 | |
| 4.1.9.1.0.01.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES | 1279 | 3,00 | |
| 4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | | 4.651,00 | |
| 4.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES | 1279 | 4.651,00 | |
| 4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 121,00 | |
| 4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DIV.ATI. - MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES | 1279 | 121,00 | |
| 4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 1.683,00 | |
| 4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 1.683,00 | |
| 4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | 1001 | 1.672,00 | |
| 4.1.9.1.0.06.1.2.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS | 1001 | 11,00 | |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 36.699,00 | |
| 4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 36.699,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 9.977,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.9.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 9.977,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.9.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 7.126,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.9.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES POR MULTAS DE TRÂNSITO - 884/2017 | 0001 | 1.000,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.9.1.02.00.00 | INDENIZAÇÕES POR MULTAS DE TRÂNSITO - 732/2018 | 0001 | 1.000,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.9.1.03.00.00 | INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011 | 1206 | 5.126,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.9.2.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS | | 179,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.9.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011 | 1206 | 179,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.9.3.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA | | 2.626,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.9.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011 | 1206 | 2.626,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.9.4.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA | | 46,00 | |
| 4.1.9.2.8.01.9.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DÍV.ATIVA - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011 | 1206 | 46,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 26.722,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | | 26.722,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | | 23.381,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL | 0001 | 6.600,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 | RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PROCESSUAIS | 0001 | 15.393,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | RESTITUIÇÕES REF. PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA | 0001 | 1.388,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA | | 2.459,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA | 0001 | 2.145,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.04.00.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - DÍVIDA ATIVA | 0001 | 314,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 882,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0001 | 872,00 | |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.04.00.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0001 | 10,00 | |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 360.582,00 | |
| 4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS | | 150.000,00 | |

A. V. S. J.



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 13 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|--|----------|---------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| | DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | |
| 4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | 150.000,00 |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - | 0050 | 150.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 210.582,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 210.582,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 199.582,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 | RECEITA DE DOAÇÕES DE IR - FMDCA CFE. ART.260-A LEI FED.8069/90 | 1158 | 37.683,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | RECEITA SERVIÇOS ESPECIAIS NÃO-EMERGENCIAIS-FUNREBOM LEI EST.14.376/16 | 1298 | 160.830,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 0001 | 1.069,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | | 10.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.04.00.00 | RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE - DÍVIDA ATIVA | 0001 | 10.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.04.00.00 | RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 0001 | 1.000,00 |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 14.068.361,00 |
| 4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 10.675.780,00 |
| 4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 10.675.780,00 |
| 4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 530.000,00 |
| 4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 530.000,00 |
| 4.2.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 530.000,00 |
| 4.2.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 530.000,00 |
| 4.2.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - B.BRASIL PROG. EFICIÊNCIA MUNICIPAL | 1281 | 530.000,00 |
| 4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 10.145.780,00 |
| 4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 10.145.780,00 |
| 4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | | 10.145.780,00 |
| 4.2.1.1.9.00.1.1.01.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO E RECAP. ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS - PROG. AVANÇAR CIDADES | 1007 | 10.000.000,00 |
| 4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - B.BRASIL PROG. EFICIÊNCIA MUNICIPAL - EQUIPAMENTOS P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1281 | 145.780,00 |
| 4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 489.500,00 |
| 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 139.500,00 |
| 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 139.500,00 |
| 4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 139.500,00 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 139.500,00 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS | 1061 | 139.500,00 |
| 4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 350.000,00 |
| 4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 350.000,00 |
| 4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 350.000,00 |
| 4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS | | 350.000,00 |
| 4.2.2.2.0.00.1.1.02.01.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMDE | 1276 | 150.000,00 |
| 4.2.2.2.0.00.1.1.02.02.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMH | 1014 | 200.000,00 |
| 4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 24.270,00 |
| 4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS | | 24.270,00 |
| 4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS | | 24.270,00 |
| 4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA | | 22.270,00 |

A. V. S.



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 14 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|---|----------|--------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| 4.2.3.0.0.06.1.3.02.00.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA DO FMH | 1015 | 22.270,00 |
| 4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | | 2.000,00 |
| 4.2.3.0.0.06.1.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - FMH | 1015 | 2.000,00 |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.794.811,00 |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.794.811,00 |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 2.794.811,00 |
| 4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | 300.000,00 |
| 4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | 300.000,00 |
| 4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL | | 300.000,00 |
| 4.2.4.1.8.08.1.1.01.00.00 | TRANSF. EMENDA P/ AQU. EQUIPAMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA | 4505 | 300.000,00 |
| 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.494.811,00 |
| 4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 1.211.000,00 |
| 4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | | 1.211.000,00 |
| 4.2.4.1.8.10.1.1.01.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE SÃO PEDRO | 4505 | 746.000,00 |
| 4.2.4.1.8.10.1.1.02.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO - FUNASA - IMPLM. MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 4507 | 465.000,00 |
| 4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | 200.000,00 |
| 4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL | | 200.000,00 |
| 4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO - MINIST.INTEGRAÇÃO - CANALIZAÇÃO, TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1284 | 200.000,00 |
| 4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | | 460.953,00 |
| 4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINC | | 460.953,00 |
| 4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO - MINIST. CIDADES - RECAP. ASFÁLTICO EM RUAS DA CIDADE | 1009 | 460.953,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 622.858,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 622.858,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO - MDS - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 1292 | 400.000,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN.TURISMO-CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL | 1299 | 222.858,00 |
| 4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 84.000,00 |
| 4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 84.000,00 |
| 4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 84.000,00 |
| 4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | | 84.000,00 |
| 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 500,00 |
| 4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 1061 | 500,00 |
| 4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.00 | REPASSE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - DECRETO 059/2016 | 1277 | 83.500,00 |

A Voto Si



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 15 de 16

| Receita | | | |
|-----------------------------|--|----------|--------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| Contas retificadoras | | | |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | 8.428.747,00 |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | 8.428.747,00 |
| 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 271.251,00 |
| 9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R)IMPOSTOS | | 271.251,00 |
| 9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 271.251,00 |
| 9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 271.251,00 |
| 9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 271.251,00 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 271.251,00 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 0001 | 162.750,60 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 0020 | 67.812,75 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 0040 | 40.687,65 |
| 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R)RECEITA PATRIMONIAL | | 150.000,00 |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R)VALORES MOBILIÁRIOS | | 150.000,00 |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 150.000,00 |
| 9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 150.000,00 |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 150.000,00 |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - RENDA FIXA | 0050 | 150.000,00 |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 8.007.496,00 |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 3.736.497,80 |
| 9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 3.736.497,80 |
| 9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 3.715.838,20 |
| 9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 3.711.460,40 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 3.711.460,40 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | 0031 | 3.711.460,40 |
| 9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 4.377,80 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | 4.377,80 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | 0031 | 4.377,80 |
| 9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | 20.659,60 |
| 9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | 20.659,60 |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | 20.659,60 |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS – DESONERAÇÃO – L. C. Nº 87/96 | 0031 | 20.659,60 |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 4.270.998,20 |
| 9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 4.270.998,20 |
| 9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 4.270.998,20 |
| 9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 3.528.161,60 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | 0031 | 3.528.161,60 |
| 9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 690.480,00 |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 690.480,00 |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | 0031 | 690.480,00 |
| 9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 52.356,60 |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 52.356,60 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TRÊS DE MAIO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 16 de 16

| Receita | | | |
|---------------------------|--|----------|----------------|
| Código | Especificação | Cód.Vinc | Valor |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | 0031 | 52.356,60 |
| | Total | | 106.448.747,00 |
| | Total Contas Redutoras | | 8.428.747,00 |
| | Receita Líquida | | 98.020.000,00 |


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 1 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--|--|--------------|
| Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.617.000,00 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 2.617.000,00 |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.617.000,00 |
| 01 031 0001 1001 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES | 120.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso na Câmara de Vereadores e efetuar obras no prédio.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 120.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 120.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0001)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0002)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0003)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0004)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |
| 01 031 0001 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES | 2.497.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.497.000,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.930.000,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.930.000,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0005)* | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0006)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 5.000,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0007)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 75.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0008)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 1.480.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0009)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 255.000,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0010)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0011)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 65.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0012)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 567.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 567.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0013)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 90.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0014)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0015)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0016)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0017)* | 0001 SERVICOS DE CONSULTORIA | 38.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0018)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0019)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.000,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0020)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 60.000,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0021)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 2 de 80

| DESPESA | | |
|--|--|---------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0022)* | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 2.617.000,00 |
| Total do Orgão | | 2.617.000,00 |
| Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO | | |
| Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.583.781,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.440.741,00 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.436.441,00 |
| 04 122 0001 1002 | EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS | 9.600,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso no Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.600,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.600,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.600,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0023)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0024)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0025)* | 1277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.100,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0026)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 04 122 0001 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS | 1.426.841,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.426.841,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.206.799,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.206.799,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0027)* | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0028)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0029)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 55.047,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0030)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 970.179,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0031)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.529,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0032)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 18.095,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0033)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 27.869,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0034)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.869,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.042,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 220.042,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0035)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 38.000,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0036)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0037)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0038)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0039)* | 0001 SERVICOS DE CONSULTORIA | 52.880,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0040)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 |



TRÊS DE MAIO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 3 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|--|------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0041)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.955,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0042)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 22.348,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0043)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 41.946,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0044)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 04 122 0201 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO | 4.300,00 |
| 04 122 0201 2003 | PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES <i>Contabilizar despesas com a manutenção de ações em eventos, recepções, homenagens e inaugurações, com a finalidade de garantir a presença efetiva da Gestão Municipal na Vida da Comunidade.</i> | 4.300,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.300,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.300,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.300,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0045)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0046)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0047)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0048)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0049)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 900,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0050)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 04 131 | COMUNICACAO SOCIAL | 143.040,00 |
| 04 131 0202 | COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE | 143.040,00 |
| 04 131 0202 1003 | EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coor. de Comunicação, com a finalidade de garantir a plena comunicação e interface com a comunidade sobre os atos da Gestão Municipal.</i> | 1.500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0051)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0052)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0053)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 04 131 0202 2004 | COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Coor. de Comunicação com a finalidade de garantir a a comunicação para a Gestão Transparente.</i> | 141.540,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 141.540,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.879,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.879,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0054)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.949,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0055)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 34.611,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0056)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.319,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0057)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.661,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94.661,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0058)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 1.073,00 |



TRÊS DE MAIO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 4 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0059)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0060)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 459,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 81.895,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0062)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.238,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0063)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.796,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0064)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 64.052,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 64.052,00 |
| 14 422 0204 | DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | 41.214,00 |
| 14 422 0204 2005 | PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | 41.214,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o programa de defesa do consumidor - PROCON.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 41.214,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.118,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.118,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0065)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.392,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0066)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 15.801,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0067)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.925,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0068)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.096,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.096,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0069)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0070)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0071)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0072)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.800,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0073)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.796,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0074)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 14 422 0205 | POLÍTICAS PARA OS JOVENS | 22.838,00 |
| 14 422 0205 2006 | PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA OS JOVENS | 22.838,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o programa de políticas para os jovens.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 22.838,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.242,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.242,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0075)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.148,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0076)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 13.356,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0077)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.238,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0078)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.596,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.596,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0079)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0080)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0081)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0082)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400,00 |

A *Veri* *5* *80*

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 5 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0083)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.796,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0084)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 1.647.833,00 |

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

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 3.666,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 3.666,00 |
| 14 422 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 3.666,00 |
| 14 422 0001 2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS <i>Contabilizar despesas com o Fundo REMAD - Recurso Municipal Antidrogas, criado pela Lei nº 2620/2011.</i> | 3.666,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.666,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.666,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.666,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0085)* | 1013 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0086)* | 1013 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0087)* | 1013 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 466,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0088)* | 1013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0089)* | 1013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0090)* | 1013 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Total da Unidade Orçamentária | | 3.666,00 |
| Total do Orgão | | 1.651.499,00 |

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

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 466.918,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 466.918,00 |
| 04 121 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 465.194,00 |
| 04 121 0001 1004 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas.</i> | 12.900,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.900,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 12.900,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.900,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0091)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0092)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0093)* | 1277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0094)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 04 121 0001 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas.</i> | 452.294,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 6 de 80

| DESPESA | | |
|--|--|-------------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 452.294,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 364.798,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 364.798,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0095)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0096)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 18.711,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0097)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 300.222,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0098)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.183,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0099)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0100)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 30.502,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0101)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.502,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.496,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87.496,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0102)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0103)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.949,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0104)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0105)* | 0001 SERVICOS DE CONSULTORIA | 46.398,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0106)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0107)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0108)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 17.270,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0109)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.779,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0110)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 04 121 0301 | PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL | 1.724,00 |
| 04 121 0301 2009 | PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE <i>Contabilizar despesas com a promoção de Ações de Planejamento e Interface com a comunidade.</i> | 1.724,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.724,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.724,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.724,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0111)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0112)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0113)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 724,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0114)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 466.918,00 |
| Total do Orgão | | 466.918,00 |
| Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | |
| Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 2.435.299,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.435.299,00 |



| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.340.567,00 |
| 04 122 0001 1005 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas.</i> | 17.200,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 17.200,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 17.200,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.200,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0115)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0116)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0117)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0118)* | 1277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0119)* | 1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| 04 122 0001 2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas.</i> | 2.323.367,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.323.367,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.532.868,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.532.868,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0120)* | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0121)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 51.850,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0122)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 716.580,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0123)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 616.456,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0124)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0125)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.500,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0126)* | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0127)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 141.232,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0128)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 141.232,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 790.499,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 790.499,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0129)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 11.637,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0130)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.525,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0131)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 52.255,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0132)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.210,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0133)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.920,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0134)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 426.223,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0135)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 241.973,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0136)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 44.556,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0137)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0138)* | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
| 04 122 0401 | GESTÃO EFICIENTE | 94.732,00 |

Handwritten signature and initials.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 8 de 80

| DESPESA | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 04 122 0401 2011 | REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO <i>Contabilizar despesas com ações para o melhoramento e modernização da gestão, com a finalidade de oferecer apoio as diversas secretarias em vista da Modernização Administrativa.</i> | 94.732,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 94.732,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.732,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94.732,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0139)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0140)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0141)* | 0001 SERVICOS DE CONSULTORIA | 22.362,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0142)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0143)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.670,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0144)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 2.435.299,00 |
| Total do Orgão | | 2.435.299,00 |

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

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.472.277,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.472.277,00 |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.292.516,00 |
| 04 123 0001 1006 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i> | 13.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0145)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0146)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0147)* | 1277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0148)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 04 123 0001 2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i> | 1.279.516,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.279.516,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 981.617,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 981.617,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0149)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0150)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 52.742,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0151)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 771.952,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0152)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 46.898,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0153)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.451,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 9 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|--|------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0154)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 31.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 77.494,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0155)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 77.494,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 297.899,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 297.899,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0156)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0157)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.525,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0158)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 43.422,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0159)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0160)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0161)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 155.773,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0162)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 42.719,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0163)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 41.760,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0164)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 04 123 0501 | MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS | 168.913,00 |
| 04 123 0501 1007 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO | 117.704,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a implementação de ações para a melhoria da arrecadação de receitas.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 117.704,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 117.704,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117.704,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0165)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 1.820,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0166)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.197,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0167)* | 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0168)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0169)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.230,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0170)* | 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 81.961,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0171)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.262,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0172)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.534,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0173)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0174)* | 1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| 04 123 0501 1008 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT | 51.209,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a implementação de ações para a melhoria da arrecadação através do Programa de Integração Tributária - PIT, inclusive com a contratação de fiscais.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 51.209,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.709,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.709,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0175)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 10 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0176)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0177)* | 1293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 28.829,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0178)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 6.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0179)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0180)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0181)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 8.300,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0182)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.300,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.500,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0183)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0184)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 900,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0185)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0186)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 04 123 0503 | MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO | 1.000,00 |
| 04 123 0503 2013 | PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE <i>Contabilizar despesas com a implantação do ISS online, disponibilização de consultas informatizadas e emissão de documentos via internet referente as obrigações dos contribuintes.</i> | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0187)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0188)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0189)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 04 123 0505 | TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO | 9.848,00 |
| 04 123 0505 2014 | PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO <i>Contabilizar despesas com o programa de transparência das informações e com a disponibilização das informações a comunidade das mais diversas formas.</i> | 9.848,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.848,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.848,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.848,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0190)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0191)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0192)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0193)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0194)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 7.848,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0195)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |

Total da Unidade Orçamentária**1.472.277,00**

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 11 de 80

DESPESA

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

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE**

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 449.443,00 |
| 06 182 | DEFESA CIVIL | 449.443,00 |
| 06 182 0504 | APOIO AOS BOMBEIROS | 449.443,00 |
| 06 182 0504 2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM | 449.443,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção do FUNREBOM (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros), que tem como finalidade a proteção e salvamento dos bens e da vida dos habitantes de Três de Maio em caso de calamidade pública, bem como a prevenção e o combate a incêndios.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 369.443,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 242.826,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 242.826,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0196)* | 1002 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0197)* | 1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 17.470,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0198)* | 1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 154.728,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0199)* | 1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 47.905,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0200)* | 1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 19.643,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0201)* | 1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.643,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.617,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126.617,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0202)* | 1002 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0203)* | 1002 MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0204)* | 1298 MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0205)* | 1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0206)* | 1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0207)* | 1298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0208)* | 1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0209)* | 1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0210)* | 1298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.727,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0211)* | 1298 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.200,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0212)* | 1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.390,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0213)* | 1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 13.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 80.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 80.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0214)* | 1298 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária**449.443,00****Total do Orgão****1.921.720,00**

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 12 de 80

| DESPESA | | |
|---------|---------------------|-------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |

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

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| 12 | EDUCACAO | 1.023.442,00 |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.023.442,00 |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.023.442,00 |
| 12 122 0001 1009 | EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 25.435,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 25.435,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 25.435,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.435,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0215)* | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0216)* | 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0217)* | 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.600,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0218)* | 1277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.900,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0219)* | 1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.535,00 |
| 12 122 0001 2016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 998.007,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 998.007,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 823.354,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 823.354,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0220)* | 0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0221)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0222)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0223)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 26.674,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0224)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0225)* | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 641.827,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0226)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 59.736,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0227)* | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.638,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0228)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0229)* | 0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 431,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0230)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.297,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 (0231)* | 0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0232)* | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 70.241,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0233)* | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62.802,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0234)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.439,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 174.653,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 174.653,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0235)* | 0020 DIÁRIAS - CIVIL | 20.045,00 |



DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0236)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 700,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0237)* | 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)* | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 31.859,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0239)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.486,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0240)* | 0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.726,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0241)* | 0020 SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0242)* | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0243)* | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.397,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0244)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.900,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0245)* | 0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 19.570,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0246)* | 0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 27.964,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0247)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.593,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0248)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 1.023.442,00 |

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| 12 | EDUCACAO | 6.155.163,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.155.163,00 |
| 12 361 0601 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.155.163,00 |
| 12 361 0601 1010 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 152.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Escolas de Ensino Fundamental e realização de obras.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 152.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 152.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 152.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0249)* | 1008 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0250)* | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0251)* | 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0252)* | 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0253)* | 1061 OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0254)* | 1008 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0255)* | 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0256)* | 1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0257)* | 1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| 12 361 0601 2017 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 543.120,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Ensino Fundamental.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 543.120,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 543.120,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 543.120,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0258)* | 0020 DIÁRIAS - CIVIL | 10.616,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0259)* | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 77.969,00 |

A. V. S. J.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 14 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|--|--------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0260)* | 1024 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0261)* | 1008 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0262)* | 0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0263)* | 0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.780,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0264)* | 0020 SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0265)* | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0266)* | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 371.311,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0267)* | 1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0268)* | 1008 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9.400,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0269)* | 0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 64.544,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0270)* | 0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| 12 361 0601 2018 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE - AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa AABB Comunidade.</i> | 274.114,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 273.214,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 221.819,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 221.819,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0271)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0272)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 8.692,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0273)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 173.450,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0274)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.533,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0275)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.564,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0276)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.564,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.395,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51.395,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0277)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0278)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 34.208,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0279)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0280)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.705,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0281)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 700,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0282)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.982,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 900,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 900,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 900,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0283)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0284)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0285)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 12 361 0601 2019 | PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES <i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Professores.</i> | 4.421.298,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.421.298,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.197.032,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 15 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.197.032,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0286)* | 0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.183,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0287)* | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 51.047,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0288)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0289)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 14.618,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0290)* | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 200.764,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0291)* | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 243.431,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0292)* | 1297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0293)* | 0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 3.249.541,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0294)* | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.014,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0295)* | 0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0296)* | 0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0297)* | 0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0298)* | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 394.254,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0300)* | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 357.986,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0299)* | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.268,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 224.266,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 224.266,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0301)* | 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.525,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0302)* | 0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.099,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0303)* | 0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.779,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0304)* | 0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 194.863,00 |
| 12 361 0601 2020 | PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORES | 764.631,00 |
| | <i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Demais Servidores.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 764.631,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 686.139,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 686.139,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0305)* | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 24.534,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0306)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0307)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0308)* | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 42.354,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0309)* | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0310)* | 0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 533.264,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0311)* | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0312)* | 0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.153,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0313)* | 0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 70.404,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0314)* | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0315)* | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.204,00 |



TRÊS DE MAIO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 16 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.492,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78.492,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0316)* | 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0317)* | 0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 7.574,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0318)* | 0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 235,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0319)* | 0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 70.470,00 |

Total da Unidade Orçamentária **6.155.163,00**

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0603 EDUCAÇÃO INFANTIL

| | | |
|----------------------------------|--|--------------|
| 12 | EDUCACAO | 8.644.457,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.644.457,00 |
| 12 365 0604 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.644.457,00 |
| 12 365 0604 1011 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI | 87.745,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Creche - EI.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 87.745,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 87.745,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87.745,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0320)* | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0321)* | 1008 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0322)* | 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0323)* | 1008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0324)* | 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0325)* | 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0326)* | 1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.745,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0327)* | 1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| 12 365 0604 1012 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI | 5.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Pré - Escola - EI.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0328)* | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0329)* | 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0330)* | 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0331)* | 1008 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0332)* | 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.700,00 |
| 12 365 0604 2021 | PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES | 4.551.433,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal das Creches - EI - Professores.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.551.433,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.332.458,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.332.458,00 |

Ar. Vitor

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 17 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0333)* | 0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0334)* | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 134.964,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0335)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0336)* | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 253.301,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0337)* | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 281.792,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0338)* | 0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 3.219.087,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0339)* | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.608,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0340)* | 0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0341)* | 0031 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0342)* | 0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 406.606,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0343)* | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0344)* | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 406.606,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 218.975,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 218.975,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0345)* | 0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.197,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0346)* | 0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0347)* | 0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 198.778,00 |
| 12 365 0604 2022 | PESSOAL CRECHE - EI - ATENDENTES E DEMAIS SERVIDORES | 2.675.627,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal das creches - Educação Infantil - Atendentes e Demais Servidores atuantes nas EMEI's.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.675.627,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.449.240,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.449.240,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0348)* | 0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0349)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 5.594,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0350)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 156.148,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0351)* | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 1.862.096,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0352)* | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0353)* | 0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 181.048,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0354)* | 0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0355)* | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 232.104,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0356)* | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 232.104,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 226.387,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 226.387,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0357)* | 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 35.345,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0358)* | 0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 191.042,00 |
| 12 365 0604 2023 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES - EI | 690.077,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção das Creches - EI.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 690.077,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 690.077,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 690.077,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0359)* | 0020 DIÁRIAS - CIVIL | 3.057,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0360)* | 1003 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0361)* | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 43.339,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0362)* | 1024 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0363)* | 1008 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0364)* | 0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.027,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0365)* | 0020 SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0366)* | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0367)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 178.535,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0368)* | 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)* | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 325.215,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0370)* | 1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0371)* | 1008 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 21.900,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0372)* | 0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 13.504,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0373)* | 0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| 12 365 0604 2024 | PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES | 607.960,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal Pré - Escola - EI - Professores.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 607.960,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 583.791,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 583.791,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0374)* | 0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0375)* | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0376)* | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 30.400,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0377)* | 0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 495.524,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0378)* | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0379)* | 0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0380)* | 0031 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0381)* | 0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 52.437,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0382)* | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.437,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.169,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.169,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0383)* | 0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0384)* | 0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 23.956,00 |
| 12 365 0604 2025 | MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA - EI | 26.615,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Pré - Escola - EI.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 26.615,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.615,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.615,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0385)* | 0020 DIÁRIAS - CIVIL | 472,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 19 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0386)* | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 7.593,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0387)* | 1024 MATERIAL DE CONSUMO | 839,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0388)* | 1008 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0389)* | 0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0390)* | 0020 SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0391)* | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0392)* | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.411,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0393)* | 1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0394)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0395)* | 0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária**8.644.457,00****Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE****Unidade Orçamentária: 0604 EDUCAÇÃO ESPECIAL**

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| 12 | EDUCACAO | 393.777,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 393.777,00 |
| 12 367 0605 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 393.777,00 |
| 12 367 0605 0001 | APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 334.551,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entidades educacionais, ligadas a Educação Especial.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 334.551,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 334.551,00 |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 334.551,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0396)* | 0031 SUBVENCOES SOCIAIS | 334.551,00 |
| 12 367 0605 2026 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 59.226,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Educação Especial.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 59.226,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.217,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56.217,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0397)* | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.856,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0398)* | 0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 46.062,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0399)* | 0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.799,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0400)* | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.799,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.009,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.009,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0401)* | 0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0402)* | 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0403)* | 0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.796,00 |

Total da Unidade Orçamentária**393.777,00**

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 20 de 80

| DESPESA | | |
|---------|---------------------|-------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |

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

| | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 12 | EDUCACAO | 245.853,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 245.853,00 |
| 12 364 0603 | ENSINO SUPERIOR | 245.853,00 |
| 12 364 0603 0002 | APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE | 128.616,00 |
| | <i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o apoio financeiro direto aos universitários para pagamento de transporte.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 128.616,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 128.616,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 128.616,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0404)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 128.616,00 |
| 12 364 0603 2027 | PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | 117.237,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB, através do Polo Universitário da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 108.137,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.313,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.313,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0405)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0406)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.508,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0407)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 17.707,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0408)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0409)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 2.268,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0410)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.268,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.824,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.824,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0411)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 900,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0412)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.525,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0413)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0414)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0415)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0416)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.000,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0417)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 22.103,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0418)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.796,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.100,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.100,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.100,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0419)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0420)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0421)* | 1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.600,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 21 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--|--|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0422)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 245.853,00 |
| Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | |
| Unidade Orçamentária: 0606 MERENDA ESCOLAR | | |
| 12 | EDUCACAO | 1.068.966,00 |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.068.966,00 |
| 12 306 0606 | MERENDA ESCOLAR | 1.068.966,00 |
| 12 306 0606 1013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Núcleo de Merenda Escolar.</i> | 6.300,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.300,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.300,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.300,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0423)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0424)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0425)* | 1277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0426)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 12 306 0606 2028 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para o Ensino Fundamental.</i> | 280.000,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 280.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 280.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0427)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0428)* | 1006 MATERIAL DE CONSUMO | 81.670,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0429)* | 1008 MATERIAL DE CONSUMO | 168.330,00 |
| 12 306 0606 2029 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - EI <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Creches - EI.</i> | 500.000,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0430)* | 1006 MATERIAL DE CONSUMO | 114.220,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0431)* | 1008 MATERIAL DE CONSUMO | 385.780,00 |
| 12 306 0606 2030 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRE - ESCOLA - EI <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pre - Escola - EI.</i> | 82.840,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 82.840,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 82.840,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82.840,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0432)* | 1006 MATERIAL DE CONSUMO | 47.572,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0433)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 35.268,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 22 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 12 306 0606 2031 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Atendimento Educacional Especializado - AEE.</i> | 6.678,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.678,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.678,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.678,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)* | 1006 MATERIAL DE CONSUMO | 6.678,00 |
| 12 306 0606 2032 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO - SETREM <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Médio - SETREM.</i> | 35.712,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 35.712,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.712,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.712,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0435)* | 1006 MATERIAL DE CONSUMO | 35.712,00 |
| 12 306 0606 2033 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - APAE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - EJA- APAE.</i> | 4.800,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.800,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.800,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.800,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0436)* | 1006 MATERIAL DE CONSUMO | 4.800,00 |
| 12 306 0606 2034 | AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - APAE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - APAE.</i> | 936,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 936,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 936,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 936,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0437)* | 1006 MATERIAL DE CONSUMO | 936,00 |
| 12 306 0606 2035 | AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - SETREM <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Educação Infantil - SETREM.</i> | 14.980,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 14.980,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.980,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.980,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0438)* | 1006 MATERIAL DE CONSUMO | 14.980,00 |
| 12 306 0606 2036 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOLA - EI - SETREM <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pré - Escola - EI - SETREM.</i> | 7.208,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.208,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.208,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.208,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0439)* | 1006 MATERIAL DE CONSUMO | 7.208,00 |



TRÊS DE MAIO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 23 de 80

| DESPESA | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 12 306 0606 2037 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Núcleo de Merenda Escolar.</i> | 106.112,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 106.112,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.514,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84.514,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0440)* | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0441)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0442)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.768,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0443)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 67.643,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0444)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0445)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0446)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 8.673,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0447)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.673,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.598,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.598,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0448)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0449)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 5.346,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0450)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0451)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.451,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0452)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.005,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0453)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.796,00 |
| 12 306 0606 2038 | AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SETREM <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - SETREM.</i> | 23.400,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 23.400,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.400,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.400,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0454)* | 1006 MATERIAL DE CONSUMO | 23.400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 1.068.966,00 |

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0607 TRANSPORTE ESCOLAR

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| 12 | EDUCACAO | 3.219.617,00 |
| 12 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10.000,00 |
| 12 123 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 |
| 12 123 0607 0003 | APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO PARA TRANSPORTE <i>Esta operação contabiliza despesas com o auxílio financeiro a estudantes de cursos técnicos, para pagamento do transporte para fora do Município.</i> | 10.000,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |

A. V. S. J.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 24 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0455)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.982.201,00 |
| 12 361 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.982.201,00 |
| 12 361 0607 0004 | PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - EF <i>Contabilizar despesas com o pagamento de dívida ref. aquisição de ônibus, Operação de Crédito Banco do Brasil.</i> | 55.000,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 15.000,00 |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0456)* | 0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 40.000,00 |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0457)* | 0020 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 40.000,00 |
| 12 361 0607 1014 | EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROPRIO DO ENS. FUND. MUNICIPAL <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental Municipal.</i> | 201.111,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 201.111,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 201.111,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 201.111,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0458)* | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 211,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0459)* | 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0460)* | 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0461)* | 1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 199.000,00 |
| 12 361 0607 1015 | EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENS.FUND.ESTADUAL <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio do Ensino Fundamental Estadual.</i> | 500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0462)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 12 361 0607 2039 | MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL ESTADUAL <i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental Estadual.</i> | 768.266,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 768.266,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 88.300,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88.300,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0463)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0464)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.520,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0465)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 60.000,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 25 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0466)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0467)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 7.700,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0468)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.700,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 679.966,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 679.966,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0469)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 22.651,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0470)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 304.315,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0471)* | 1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0472)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 |
| 12 361 0607 2040 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND. MUNICIPAL <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Transporte Escolar Próprio e Terceirizado do Ensino Fundamental Municipal.</i> | 957.324,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 957.324,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 384.457,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 384.457,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0473)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0474)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 29.333,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0475)* | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 228.371,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0476)* | 0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 92.133,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0477)* | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 33.540,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0478)* | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.540,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 572.867,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 572.867,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0479)* | 0020 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0480)* | 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.525,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0481)* | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 152.600,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0482)* | 1008 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0483)* | 0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0484)* | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0485)* | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 194.460,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0486)* | 1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0487)* | 1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0488)* | 0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.982,00 |
| 12 362 | ENSINO MEDIO | 374.652,00 |
| 12 362 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 374.652,00 |
| 12 362 0607 1016 | EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO MÉDIO <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio do Ensino Médio.</i> | 500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |



DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|--|------------|
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0489)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 12 362 0607 2041 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO <i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Médio.</i> | 374.152,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 374.152,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.766,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.766,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0490)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0491)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 736,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0492)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 3.500,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0493)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0494)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 450,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0495)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 450,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 368.386,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 368.386,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0496)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 8.071,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0497)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.031,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0498)* | 1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 281.708,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0499)* | 1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.336,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0500)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 240,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 322.293,00 |
| 12 365 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 322.293,00 |
| 12 365 0607 1017 | EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DA PRÉ-ESCOLA - EI <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio da Pré-Escola Educação Infantil.</i> | 0,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0501)* | 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| 12 365 0607 2042 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. PRÉ - ESCOLA - EI <i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Pré - Escola - Educação Infantil.</i> | 322.293,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 321.793,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.664,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.664,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0502)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0503)* | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 6.790,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0504)* | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 68.995,00 |



DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0505)* | 0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0506)* | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 13.699,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0507)* | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.699,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 231.129,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 231.129,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0508)* | 1008 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0509)* | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 23.345,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0510)* | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 114.058,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0511)* | 1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0512)* | 1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78.633,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0513)* | 0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.593,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0514)* | 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 21.210,00 |
| 12 366 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 21.210,00 |
| 12 366 0607 1018 | EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO - EJA | 500,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio - EJA.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0515)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 12 366 0607 2043 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC. PROP. e TERC. p/ ESTUDANTES DO EJA | 20.710,00 |
| | <i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas com o transporte escolar de estudantes que freqüentam o EJA.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.710,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.664,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.664,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0516)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.100,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0517)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 11.000,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0518)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.648,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0519)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.916,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0520)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.916,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.046,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.046,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0521)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.818,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0522)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.493,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0523)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 735,00 |

A. V. S. J. JB

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 28 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 509.261,00 |
| 12 367 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 509.261,00 |
| 12 367 0607 0005 | PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - EE | 55.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o pagamento de dívida ref. aquisição de ônibus, Operação de Crédito Banco do Brasil.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.000,00 |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0524)* | 0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 40.000,00 |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0525)* | 0020 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 40.000,00 |
| 12 367 0607 1019 | EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 206.120,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio da Educação Especial.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 206.120,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 206.120,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 206.120,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0526)* | 1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 206.120,00 |
| 12 367 0607 2044 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL | 248.141,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Educação Especial.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 248.141,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.874,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 135.874,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0527)* | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0528)* | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7.461,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0529)* | 0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 112.809,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0530)* | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0531)* | 0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0532)* | 0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 14.174,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0533)* | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.174,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 112.267,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.267,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0534)* | 0031 MATERIAL DE CONSUMO | 39.991,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0535)* | 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.887,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0536)* | 0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.389,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 3.219.617,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 29 de 80

| DESPESA | | |
|--|--|-------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | |
| Unidade Orçamentária: 0608 BIBLIOTECA PÚBLICA | | |
| 13 | CULTURA | 196.976,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 196.976,00 |
| 13 392 0608 | INCENTIVO A CULTURA | 196.976,00 |
| 13 392 0608 1020 | EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 52.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Biblioteca Pública Municipal.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 52.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 52.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0537)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0538)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0539)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.000,00 |
| 13 392 0608 2045 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 144.976,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção e qualificação da Biblioteca Pública Municipal e também manutenção e ampliação do Museu Municipal.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 144.976,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.224,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.224,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0540)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0541)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9.242,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0542)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 88.505,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0543)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0544)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 11.147,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0545)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.147,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.752,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.752,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0546)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0547)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0548)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 4.088,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0549)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0550)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0551)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.521,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0552)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.224,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0553)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.406,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 196.976,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 30 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|---|---|--------------|
| Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | |
| Unidade Orçamentária: 0609 COORDENADORIA DE CULTURA | | |
| 13 | CULTURA | 454.984,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 454.984,00 |
| 13 392 0608 | INCENTIVO A CULTURA | 403.500,00 |
| 13 392 0608 0006 | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS | 27.693,00 |
| <i>Contabilizar despesas com o pagamentos de contribuição a entidades culturais.</i> | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 27.693,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.693,00 |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 27.693,00 |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0554)* | 0001 CONTRIBUICOES | 27.693,00 |
| 13 392 0608 1021 | EQUIPAMENTO PARA A COORDENADORIA DE CULTURA | 2.000,00 |
| <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria de Cultura.</i> | | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0555)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0556)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0557)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 13 392 0608 1022 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL | 224.058,00 |
| <i>Este projeto tem a finalidade de contabilizar despesas com a construção de um Centro de Cultura.</i> | | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 224.058,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 224.058,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 224.058,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0558)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.200,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0559)* | 1299 OBRAS E INSTALAÇÕES | 222.858,00 |
| 13 392 0608 2046 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA | 149.749,00 |
| <i>Contabilizar despesas com as diversas atividades culturais promovidas por esta Coordenadoria.</i> | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 149.749,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.902,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71.902,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0560)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0561)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.949,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0562)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 56.702,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0563)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.319,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0564)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0565)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 2.752,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0566)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.752,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 31 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.847,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77.847,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0567)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 2.145,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0568)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0569)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0570)* | 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0571)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0572)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 613,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0573)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0574)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.980,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0575)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 600,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0576)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.796,00 |
| 13 392 0610 | INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA | 51.484,00 |
| 13 392 0610 2047 | PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA | 51.484,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o incentivo a toda a comunidade a inclusão na informática.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.984,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.984,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.984,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0577)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0578)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0579)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.984,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0580)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 454.984,00 |

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

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 298.136,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 298.136,00 |
| 27 812 0609 | INCENTIVO AO ESPORTE | 298.136,00 |
| 27 812 0609 1023 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E PRAÇAS | 5.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de quadras de esportes e praças.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0581)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 32 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 27 812 0609 1024 | EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DE ESPORTE <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria de Esporte.</i> | 1.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0582)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0583)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0584)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 27 812 0609 2048 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE <i>Contabilizar despesas com a promoção de ações esportivas para toda a comunidade.</i> | 292.136,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 292.136,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 137.012,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 137.012,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0585)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0586)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9.120,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0587)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 109.115,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0588)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.318,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0589)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0590)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 9.279,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0591)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.279,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 155.124,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155.124,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0592)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 1.252,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0593)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0594)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 13.919,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0595)* | 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 12.436,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0596)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.176,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0597)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0598)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 109.118,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0599)* | 1069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.214,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0600)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.110,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0601)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 11.186,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0602)* | 0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 298.136,00 |
| Total do Orgão | | 21.701.371,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 33 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--|--|--------------|
| Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | |
| Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 852.368,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 852.368,00 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 852.368,00 |
| 04 122 0001 1025 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 4.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Obras.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0603)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0604)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0605)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 04 122 0001 1026 | CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 5.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com obras de construção e remodelação de prédios públicos.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0606)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0607)* | 1277 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 04 122 0001 1027 | OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 1.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com obras novas no cemitério municipal (muros, toldos...)</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0608)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 04 122 0001 2049 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 5.430,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção do cemitério municipal.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.430,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.580,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.580,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0609)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0610)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0611)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0612)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0613)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 200,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0614)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.850,00 |



| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.850,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0615)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0616)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.915,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0617)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 235,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0618)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 04 122 0001 2050 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | 836.938,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Parque e Oficina).</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 836.938,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 660.904,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 660.904,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0619)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0620)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 43.386,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0621)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 478.539,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0622)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.244,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0623)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 66.811,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0624)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 56.844,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0625)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.844,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 176.034,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 176.034,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0626)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 3.311,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0627)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0628)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 8.369,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0629)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0630)* | 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0631)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 112.097,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0632)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 13.038,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0633)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 37.006,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0634)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 15 | URBANISMO | 15.565.332,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | 14.407.706,00 |
| 15 452 0702 | MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB | 11.912.263,00 |
| 15 452 0702 1028 | EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | 83.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanente para o Setor de Serviços Urbanos.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 83.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 83.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0635)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0636)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0637)* | 1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0638)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 35 de 80

| DESPESA | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 15 452 0702 1029 | PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS <i>Contabilizar despesas com a pavimentação da zona urbana, asfalto, calçamento e passeios.</i> | 10.540.591,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.540.591,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.540.591,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.540.591,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0639)* | 1007 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0640)* | 1009 OBRAS E INSTALAÇÕES | 460.953,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0641)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0642)* | 1086 OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.638,00 |
| 15 452 0702 1030 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA <i>Contabilizar despesas com a construção de abrigos de ônibus na área urbana.</i> | 10.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0643)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 15 452 0702 1031 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL <i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de redes de esgoto pluvial e cloacal.</i> | 10.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0644)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 15 452 0702 2051 | MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO <i>Contabilizar despesas com a melhoria das condições de trânsito e qualidade de vida dos munícipes do perímetro urbano do Município (Setor de Serviços Urbanos).</i> | 1.268.672,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.268.672,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 761.162,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 761.162,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0645)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 888,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0646)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 53.223,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0647)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 617.579,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0648)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0649)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 18.889,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0650)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 67.333,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0651)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67.333,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 507.510,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 507.510,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0652)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 248.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0653)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0654)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 219.800,00 |



DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0655)* | 1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0656)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 39.010,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0657)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 15 452 0704 | PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.955.670,00 |
| 15 452 0704 1032 | EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Limpeza Pública.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0658)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 15 452 0704 2052 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 1.954.670,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Limpeza Pública.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.954.670,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 283.579,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 283.579,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0659)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0660)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 19.472,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0661)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 231.804,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0662)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0663)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.980,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0664)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 28.993,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0665)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.993,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.671.091,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.671.091,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0666)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 81.312,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0667)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.572.800,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0668)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.779,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0669)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 15 452 0705 | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E | 539.773,00 |
| 15 452 0705 1033 | EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | 2.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para a oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação da Secretaria de Obras.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0670)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0671)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0672)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |

A V. S. J.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 37 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 15 452 0705 2053 | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO <i>Contabilizar despesas com a manutenção da oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação da Secretaria Municipal de Obras.</i> | 537.773,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 537.773,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 510.072,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 510.072,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0673)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0674)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 26.984,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0675)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 422.054,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0676)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0677)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.457,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0678)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 50.247,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0679)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.247,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.701,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.701,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0680)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0681)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 9.157,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0682)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0683)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0684)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.244,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0685)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 15 752 | ENERGIA ELETRICA | 1.157.626,00 |
| 15 752 0703 | MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.157.626,00 |
| 15 752 0703 1034 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Contabilizar despesas com a construção/ampliação de redes de iluminação pública.</i> | 3.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0686)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 |
| 15 752 0703 1035 | EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Iluminação Pública.</i> | 146.780,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 146.780,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 146.780,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146.780,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0687)* | 1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 145.780,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0688)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 15 752 0703 2054 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Contabilizar despesas com a manutenção da iluminação pública.</i> | 477.170,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 477.170,00 |



TRÊS DE MAIO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 38 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.545,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59.545,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0689)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0690)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 4.069,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0691)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 48.255,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0692)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0693)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 319,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0694)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 6.072,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0695)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.072,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 417.625,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 417.625,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0696)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 32.291,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0697)* | 1012 MATERIAL DE CONSUMO | 39.741,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0698)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99.800,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0699)* | 1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 240.000,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0700)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.593,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0701)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 15 752 0703 2055 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 530.676,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 530.676,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 530.676,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 530.676,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0702)* | 1058 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0703)* | 1058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 530.676,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.917.383,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.917.383,00 |
| 26 782 0701 | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 1.917.383,00 |
| 26 782 0701 1036 | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS | 23.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a construção e pavimentação de estradas e construção de abrigos de ônibus no interior do Município.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 23.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0704)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 3.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 3.000,00 |
| 3.4.5.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (0705)* | 0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.000,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 39 de 80

| DESPESA | | |
|--|---|----------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 26 782 0701 1037 | EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS | 1.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Estradas Municipais.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0706)* | 1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0707)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 26 782 0701 1038 | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES | 10.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a construção de bueiros, pontes e pontilhões.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0708)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 26 782 0701 2056 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 1.883.383,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção das estradas municipais (interior).</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.883.383,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 796.530,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 796.530,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0709)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0710)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 45.450,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0711)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 635.349,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0712)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 38.014,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0713)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 74.637,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0714)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74.637,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.086.853,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.086.853,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0715)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 900.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0716)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0717)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 149.800,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0718)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 36.353,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0719)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 18.335.083,00 |
| Total do Orgão | | 18.335.083,00 |
| Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10 | SAUDE | 17.514.474,00 |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 732.207,00 |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 732.207,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 40 de 80

| DESPESA | | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 10 122 0001 1039 | EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Saúde.</i> | 2.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0720)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0721)* | 0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0722)* | 0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 10 122 0001 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE <i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde.</i> | 730.207,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 730.207,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 617.602,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 617.602,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0723)* | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 444,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0724)* | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 493.578,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0725)* | 4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 11.500,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0726)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.079,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0727)* | 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.207,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0728)* | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 44.794,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0729)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.794,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 112.605,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.605,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0730)* | 0040 DIÁRIAS - CIVIL | 3.908,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0731)* | 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0732)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0733)* | 0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.838,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0734)* | 0040 SERVICOS DE CONSULTORIA | 18.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0735)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0736)* | 4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.600,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0737)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.678,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0738)* | 0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 39.407,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0739)* | 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 30.761,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0740)* | 0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | 12.310.090,00 |
| 10 301 0801 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 12.310.090,00 |
| 10 301 0801 0007 | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar despesas com o pagamento de contribuições a entidades de atendimento a saúde.</i> | 29.022,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 29.022,00 |



TRÊS DE MAIO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 41 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.022,00 |
| 3.3.3.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 29.022,00 |
| 3.3.3.7.0.41.00.00.00.00 (0741)* | 0040 CONTRIBUIÇÕES | 29.022,00 |
| 10 301 0801 1040 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIAS DE SAÚDE <i>Contabilizar despesas com a construção de Unidades Básicas de Saúde e Academias de Saúde.</i> | 787.500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 787.500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 787.500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 787.500,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0742)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0743)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0744)* | 4090 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0745)* | 0040 OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0746)* | 4505 OBRAS E INSTALAÇÕES | 746.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0747)* | 4500 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0748)* | 0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 10 301 0801 2058 | MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar desp. c/ Estratégias da Saúde da Família do Bloco da Atenção Básica.</i> | 5.825.903,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.518.903,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.774.104,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.774.104,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0749)* | 4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.194,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0750)* | 0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0751)* | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0752)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0753)* | 4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 300.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0754)* | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 3.274.208,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0755)* | 4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 526.200,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0756)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.749,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0757)* | 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.782,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0758)* | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 573.891,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0759)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 573.891,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 744.799,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 744.799,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0760)* | 0040 DIÁRIAS - CIVIL | 536,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0761)* | 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.049,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0762)* | 4090 MATERIAL DE CONSUMO | 29.639,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0763)* | 4500 MATERIAL DE CONSUMO | 84.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0764)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0765)* | 0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |



DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0766)* | 4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0767)* | 4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0768)* | 4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0769)* | 4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 172.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0770)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 292.300,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0771)* | 4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.100,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0772)* | 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 133.575,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0773)* | 4500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0774)* | 0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS | 500,00 |
| 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0775)* | 4500 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 307.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 307.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 307.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0776)* | 4090 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0777)* | 4500 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0778)* | 4090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0779)* | 4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0780)* | 0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0781)* | 1277 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0782)* | 4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0783)* | 0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0784)* | 1277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0785)* | 4505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 |
| 10 301 0801 2059 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde do Bloco Atenção Básica.</i> | 1.574.171,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.574.171,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.421.029,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.421.029,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0786)* | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0787)* | 4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 95.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0788)* | 4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 658.500,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0789)* | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 419.051,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0790)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 245.298,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0791)* | 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0792)* | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 153.142,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 153.142,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0793)* | 0040 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0794)* | 4500 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0795)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |



DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0796)* | 4500 MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0797)* | 4500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0798)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0800)* | 4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0799)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0801)* | 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 122.902,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0802)* | 4500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (0803)* | 0040 AUXILIO-TRANSPORTE | 17.640,00 |
| 10 301 0801 2060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Saúde Bucal do Bloco Atenção Básica.</i> | 1.528.777,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.500.353,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.369.051,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.369.051,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0804)* | 0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0805)* | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0806)* | 4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 106.300,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0807)* | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 1.118.003,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0808)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0809)* | 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0810)* | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 142.318,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0811)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 142.318,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 131.302,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 131.302,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0812)* | 0040 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0813)* | 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0814)* | 4111 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0815)* | 4500 MATERIAL DE CONSUMO | 41.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0816)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0817)* | 4111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 60.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0818)* | 0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0819)* | 4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0820)* | 4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0821)* | 4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0822)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0823)* | 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 24.189,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0824)* | 4500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 28.424,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 28.424,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.424,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0825)* | 4500 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 44 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0826)* | 4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0827)* | 4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.924,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0828)* | 4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| 10 301 0801 2061 | MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS | 7.600,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Bloco Gestão do SUS.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.600,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0829)* | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0830)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0831)* | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0832)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0833)* | 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0834)* | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0835)* | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0836)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.600,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.600,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0837)* | 0040 DIÁRIAS - CIVIL | 600,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0838)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0839)* | 0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0840)* | 0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0841)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0842)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0843)* | 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0844)* | 0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0845)* | 0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 10 301 0801 2062 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 963.897,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica do Bloco Assistência Farmacêutica.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 963.897,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92.352,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92.352,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0846)* | 0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0847)* | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0848)* | 4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 7.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0849)* | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 73.517,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 45 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0850)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0851)* | 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0852)* | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 9.405,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0853)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.405,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 871.545,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 871.545,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0854)* | 0040 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0855)* | 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0856)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0857)* | 4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 128.935,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0858)* | 4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.301,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0859)* | 0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0860)* | 0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0861)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0862)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0863)* | 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.796,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0864)* | 0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS | 660.000,00 |
| 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0865)* | 4050 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0866)* | 4503 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 130.000,00 |
| 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0867)* | 0040 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500.000,00 |
| 10 301 0801 2063 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 1.593.220,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção de Outros Programas da Atenção Básica do Bloco Atenção Básica.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.571.220,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 790.628,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 790.628,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0868)* | 0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0869)* | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0870)* | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 15.992,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0871)* | 4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 414.670,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0872)* | 4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 190.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0873)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.225,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0874)* | 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0875)* | 0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0876)* | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 69.161,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0877)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.161,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 780.592,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 780.592,00 |

A. V. S.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 46 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|--|--------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0878)* | 0040 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0879)* | 4500 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0880)* | 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0881)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0882)* | 4011 MATERIAL DE CONSUMO | 63.533,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0883)* | 4500 MATERIAL DE CONSUMO | 361.500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0884)* | 4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 905,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0885)* | 0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0886)* | 0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.412,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0887)* | 4500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0888)* | 4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0889)* | 4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0890)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.175,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0891)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.593,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0892)* | 4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0893)* | 4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.000,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0894)* | 4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 53.500,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0895)* | 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 30.761,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0896)* | 4500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0897)* | 0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0898)* | 4500 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0899)* | 4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0900)* | 4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.953.013,00 |
| 10 302 0803 | APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.953.013,00 |
| 10 302 0803 0008 | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 1.747.124,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o repasse financeiro a entidades de saúde, do Bloco MAC- Média e Alta Complexidade.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.747.124,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.000,00 |
| 3.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS | 25.000,00 |
| 3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 25.000,00 |
| 3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0901)* | 0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.722.124,00 |
| 3.3.3.4.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 519.821,00 |
| 3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 (0902)* | 4170 CONTRIBUICOES | 102.321,00 |
| 3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 (0903)* | 4501 CONTRIBUICOES | 157.500,00 |
| 3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 (0904)* | 0040 CONTRIBUICOES | 260.000,00 |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 996.303,00 |



| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0905)* | 0040 SUBVENCOES SOCIAIS | 996.303,00 |
| 3.3.3.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 206.000,00 |
| 3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 206.000,00 |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0906)* | 0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 206.000,00 |
| 10 302 0803 2064 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE <i>Contabilizar despesas com a Manutenção de outros programas do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade.</i> | 707.498,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 698.498,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 698.498,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 698.498,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0907)* | 4501 DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0908)* | 0040 DIÁRIAS - CIVIL | 20.985,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0909)* | 4501 MATERIAL DE CONSUMO | 29.458,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0910)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 20.400,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0911)* | 4501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0912)* | 0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0913)* | 4501 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0914)* | 0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.655,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0915)* | 4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0916)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0917)* | 4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0918)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0919)* | 4501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS | 135.000,00 |
| 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0920)* | 4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
| 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0921)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0922)* | 4501 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0923)* | 4501 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0924)* | 4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 10 302 0803 2065 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE <i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa CAPS do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade.</i> | 498.391,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 495.391,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 337.696,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 337.696,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0925)* | 4501 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0926)* | 0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0927)* | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR, OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0928)* | 4220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 120.000,00 |

Handwritten signature and initials in blue ink.



TRÊS DE MAIO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 48 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0929)* | 4501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 25.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0930)* | 4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 6.500,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0931)* | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 144.838,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0932)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.925,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0933)* | 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0934)* | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 34.253,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0935)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.253,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.695,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 157.695,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0936)* | 4501 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0937)* | 0040 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0938)* | 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0939)* | 4220 MATERIAL DE CONSUMO | 1.093,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0940)* | 4501 MATERIAL DE CONSUMO | 48.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0941)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0942)* | 4501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0943)* | 4501 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0944)* | 4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0945)* | 4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 62.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0946)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0947)* | 4501 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0948)* | 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.889,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0949)* | 4501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0950)* | 4501 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0951)* | 4501 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0952)* | 4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 755.771,00 |
| 10 304 0802 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 755.771,00 |
| 10 304 0802 0009 | PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE | 90.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o pagamento de dívida ref. aquisição de veículos; operação de crédito com Banco do Brasil.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 20.000,00 |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0953)* | 0040 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 70.000,00 |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 70.000,00 |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0954)* | 0040 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 70.000,00 |

Handwritten signature and initials.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 49 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|--|--------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 10 304 0802 2066 | MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE <i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Vigilância Sanitária do Bloco da Vigilância em Saúde.</i> | 665.771,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 198.871,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 179.228,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 179.228,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0955)* | 4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 9.585,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0956)* | 4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 4.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0957)* | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 145.148,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0958)* | 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0959)* | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 19.395,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0960)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.395,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.643,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.643,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0961)* | 4502 DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0962)* | 4502 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0963)* | 4502 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0964)* | 4502 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0965)* | 4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0966)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.319,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0967)* | 4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0968)* | 0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.335,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0969)* | 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.389,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0970)* | 4502 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 466.900,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 466.900,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 466.900,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0971)* | 4502 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0972)* | 4502 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0973)* | 4507 OBRAS E INSTALAÇÕES | 465.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0974)* | 1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0975)* | 4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 763.393,00 |
| 10 305 0802 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 763.393,00 |
| 10 305 0802 2067 | MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE <i>Contabilizar despesas com a manutenção do programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde do Bloco Vigilância em Saúde.</i> | 763.393,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 761.393,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 670.023,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 670.023,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0976)* | 4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |

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

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 50 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0977)* | 4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 100.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0978)* | 4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0979)* | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 458.458,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0980)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.775,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0981)* | 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.552,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0982)* | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 28.238,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0983)* | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.238,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 91.370,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91.370,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0984)* | 0040 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0985)* | 4190 MATERIAL DE CONSUMO | 9.537,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0986)* | 4502 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0987)* | 4502 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0988)* | 0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0989)* | 4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 900,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0990)* | 4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.800,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0991)* | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0992)* | 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 31.133,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0993)* | 4502 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0994)* | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0995)* | 0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0996)* | 4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 17.514.474,00 |

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária: 0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 568.256,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 568.256,00 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 568.256,00 |
| 04 122 0001 2068 | DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS | 568.256,00 |
| | <i>Despesas com o pagamento da parte patronal do plano de saúde(IPE) dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.(não é despesa com saúde, não pode estar no FMS)</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 568.256,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 566.756,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 566.756,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0997)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 562.256,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0998)* | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.500,00 |



TRÊS DE MAIO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 51 de 80

| DESPESA | | |
|--|---|----------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0999)* | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 568.256,00 |
| Total do Órgão | | 18.082.730,00 |
| Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 20 | AGRICULTURA | 800.916,00 |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 488.256,00 |
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 488.256,00 |
| 20 122 0001 1041 | EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes e obras para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</i> | 2.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1000)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1001)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1002)* | 1277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1003)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 20 122 0001 2069 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</i> | 486.256,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 486.256,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 425.321,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 425.321,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1004)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1005)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 19.413,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1006)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 346.496,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1007)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.224,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1008)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 750,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1009)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 27.358,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1010)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.358,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.935,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.935,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1011)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 1.720,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1012)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.525,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1013)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1014)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1015)* | 0001 SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 |

A. V. S.

**TRÉS DE MAIO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

Página 52 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1016)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1017)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.277,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1018)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.228,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1019)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.685,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1020)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | 312.660,00 |
| 20 606 0902 | IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | 3.830,00 |
| 20 606 0902 1042 | IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA | 3.830,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a estrutura das propriedades rurais para facilitar a atividade agropecuária, aumentando a produção e garantindo a permanência do agricultor no campo.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.330,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.850,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.850,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1021)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1022)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1023)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1024)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1025)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 200,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1026)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.480,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.480,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1027)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 240,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1028)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1029)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1030)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 240,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1031)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1032)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 20 606 0903 | FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST. | 308.830,00 |
| 20 606 0903 0010 | APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL | 36.000,00 |
| | <i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o repasse de recursos a entidades parceiras neste programa.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 36.000,00 |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1033)* | 0001 CONTRIBUICOES | 36.000,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 53 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 20 606 0903 2070 | AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL <i>Contabilizar despesas com a finalidade de diversificação das atividades rurais para alavancar a economia do Município, como por exemplo atividades de piscicultura, ovinocultura, vitivinicultura, cultivo de cana-de-açúcar, hortigranjeiros, agroindústria e outras, além das atividades já existentes.</i> | 272.830,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 269.830,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 269.830,00 |
| 3.3.3.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0,00 |
| 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (1034)* | 0001 CONTRIBUICOES | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 269.830,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1035)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 13.244,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1036)* | 1005 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1037)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.784,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1038)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 139.602,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1039)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (1040)* | 0001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 1.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1041)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1042)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1043)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1044)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 800.916,00 |

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| 20 | AGRICULTURA | 170.899,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 170.899,00 |
| 20 608 0901 | APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO | 170.899,00 |
| 20 608 0901 2071 | PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA <i>Contabilizar despesas com a finalidade de aumentar a produtividade do leite nas propriedades rurais aumentando assim a renda familiar e consequentemente a qualidade de vida das pessoas.</i> | 170.899,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 169.399,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.870,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51.870,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1045)* | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1046)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.534,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1047)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 40.672,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1048)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1049)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1050)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS. | 5.314,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 54 de 80

| DESPESA | | |
|--|---|-------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1051)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.314,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 117.529,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117.529,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1052)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1053)* | 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1054)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1055)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1056)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.033,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1057)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.796,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1058)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (1059)* | 0001 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1060)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1061)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1062)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 170.899,00 |
| Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 279.719,00 |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 279.719,00 |
| 18 541 0905 | PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 279.719,00 |
| 18 541 0905 1043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 2.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para utilização na proteção e recuperação do meio ambiente (Horto Municipal).</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1063)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1064)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1065)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 18 541 0905 2072 | AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 256.111,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção e os serviços prestados pelo Setor de Horto, Parques e Jardins, no cultivo e produção de mudas, corte de grama, podas de árvores, manutenção de praças e outras atividades.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 256.111,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.216,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62.216,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1066)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 55 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1067)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 4.232,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1068)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 44.903,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1069)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.925,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1070)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.452,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1071)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 3.624,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1072)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.624,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 193.895,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 193.895,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1073)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1074)* | 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1075)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 132.642,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1076)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.460,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1077)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.593,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1078)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (1079)* | 0001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 500,00 |
| 18 541 0905 2073 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 21.608,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA com a finalidade de desenvolver ações de proteção e recuperação do meio ambiente.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 14.200,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.200,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.200,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1080)* | 1001 DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1081)* | 1001 MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1082)* | 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 700,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1083)* | 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1084)* | 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.800,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1085)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.408,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.408,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.408,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1086)* | 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1087)* | 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.408,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 279.719,00 |

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

| | | |
|-------------|-----------------------|------------|
| 20 | AGRICULTURA | 206.861,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | 206.861,00 |
| 20 606 0906 | ADESÃO AO SISBI - POA | 206.861,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 56 de 80

| DESPESA | | |
|--|--|-------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 20 606 0906 2074 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO | 205.861,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a finalidade de garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal no nosso município.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 205.861,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 197.871,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 197.871,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1088)* | 1011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (1089)* | 1011 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 13.549,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1090)* | 1011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 161.598,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (1091)* | 1011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (1092)* | 1011 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (1093)* | 1011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 20.374,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1094)* | 1011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.374,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.990,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.990,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1095)* | 1011 MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1096)* | 1011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.555,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (1097)* | 1011 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 235,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1098)* | 1011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00.00 (1099)* | 1011 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 500,00 |
| 20 606 0906 2075 | ADESÃO AO SISBI - POA | 1.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a adesão ao SISBI - POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal).</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1100)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1101)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 206.861,00 |
| Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | |
| 17 | SANEAMENTO | 499.488,00 |
| 17 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 499.488,00 |
| 17 511 0904 | ÁGUA PARA TODOS | 499.488,00 |
| 17 511 0904 1044 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA | 231.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a execução de redes de água nas comunidades do interior.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1102)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 57 de 80

| DESPESA | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 231.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 231.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 231.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1103)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1104)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1105)* | 1284 OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1106)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1107)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 17 511 0904 2076 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS | 268.488,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção das redes de água já existentes no interior do município.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 268.488,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.599,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.599,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1108)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1109)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.529,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1110)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 71.462,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1111)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.504,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1112)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 9.024,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1113)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.024,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 177.889,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 177.889,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1114)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 49.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1115)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1116)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 119.800,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1117)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.389,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1118)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 499.488,00 |

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

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| 17 | SANEAMENTO | 635,00 |
| 17 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 635,00 |
| 17 511 0904 | ÁGUA PARA TODOS | 635,00 |
| 17 511 0904 1045 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA ATRAVÉS DO FMDA | 435,00 |
| | <i>Este projeto tem a finalidade de contabilizar despesas com as redes de água, porém, somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 435,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 435,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 435,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 58 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|--|--------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1119)* | 1038 OBRAS E INSTALAÇÕES | 300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1120)* | 1038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 135,00 |
| 17 511 0904 2077 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS ATRAVÉS DO FMDA <i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas com a manutenção das redes de água, porém, somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.</i> | 200,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 200,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1121)* | 1038 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1122)* | 1038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.100,00 |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 500,00 |
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 500,00 |
| 20 122 0001 1046 | EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FMDA <i>Este projeto tem a finalidade de contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para a secretaria, porém somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.</i> | 200,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 200,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1123)* | 1038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 |
| 20 122 0001 2078 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FMDA <i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas com a manutenção da secretaria, porém, somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.</i> | 300,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 300,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1124)* | 1038 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1125)* | 1038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | 200,00 |
| 20 606 0903 | FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST. | 200,00 |
| 20 606 0903 2079 | AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PPRODUTIVA RURAL ATRAVÉS DO FMDA <i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas com o programa de diversificação da cadeia produtiva rural, porém somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.</i> | 200,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 200,00 |
| 3.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 200,00 |
| 3.4.5.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200,00 |
| 3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (1126)* | 1038 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 200,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 400,00 |



| DESPESA | | |
|--|--|---------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 20 608 0901 | APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO | 400,00 |
| 20 608 0901 2080 | PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA ATRAVÉS DO FMDA <i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas com o programa do leite, porém somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário.</i> | 400,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 400,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1127)* | 1038 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1128)* | 1038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 1.735,00 |
| Total do Orgão | | 1.959.618,00 |
| Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | | |
| Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | | |
| 11 | TRABALHO | 1.000,00 |
| 11 333 | EMPREGABILIDADE | 1.000,00 |
| 11 333 1103 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 1.000,00 |
| 11 333 1103 2081 | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA <i>Contabilizar despesas com o programa de geração de trabalho e renda.</i> | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1129)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1130)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 530.266,00 |
| 22 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 310.780,00 |
| 22 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 310.780,00 |
| 22 122 0001 1047 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.</i> | 1.500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1131)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1132)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1133)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 22 122 0001 2082 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.</i> | 309.280,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 309.280,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 286.486,00 |



TRÊS DE MAIO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 60 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 286.486,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1134)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1135)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 11.798,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1136)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 221.364,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1137)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.944,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1138)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1139)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 200,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1140)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.794,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.794,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1141)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 715,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1142)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1143)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1144)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 584,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1145)* | 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1146)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1147)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1148)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.800,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1149)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.982,00 |
| 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 219.486,00 |
| 22 661 1001 | INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV. | 219.486,00 |
| 22 661 1001 0011 | APOIO FIN. A ENT. RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS <i>Contabilizar despesas com pagamento de contribuições a entidades que auxiliam indústria, comércio e prestadores de serviços.</i> | 30.000,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| 3.3.3.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 30.000,00 |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (1150)* | 0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 30.000,00 |
| 22 661 1001 1048 | AQUI. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS <i>Contabilizar despesas com a realização de obras de infra-estrutura e aquisição de imóveis para incentivo as indústrias.</i> | 13.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1151)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (1152)* | 0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.000,00 |
| 22 661 1001 2083 | AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS <i>Contabilizar despesas com o incentivo as indústrias, comércio e prestadores de serviços com a finalidade de propiciar oportunidades de emprego, geração de renda e retorno aos cofres públicos, através do aumento do número destas empresas e do crescimento das existentes.</i> | 176.486,00 |

A. J. S.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 61 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 176.486,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 176.486,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 176.486,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1153)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 9.786,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1154)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1155)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1156)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 141.200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 531.266,00 |

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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 22 | INDUSTRIA | 152.000,00 |
| 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 152.000,00 |
| 22 661 1001 | INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV. | 152.000,00 |
| 22 661 1001 2084 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 152.000,00 |
| <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.</i> | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1157)* | 1022 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1158)* | 1022 SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1159)* | 1022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1160)* | 1022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 150.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 145.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 145.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1161)* | 1276 OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1162)* | 1276 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 3.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 5.000,00 |
| 3.4.5.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (1163)* | 1276 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 152.000,00 |

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

| | | |
|------------------|---|-----------|
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 11.255,00 |
| 23 695 | TURISMO | 11.255,00 |
| 23 695 1002 | INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 11.255,00 |
| 23 695 1002 2085 | AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO | 11.255,00 |

Contabilizar despesas com a finalidade de desenvolver o potencial turístico do município, através de ações de melhoria da infra-estrutura e divulgação do potencial turístico.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 62 de 80

| DESPESA | | |
|---|---|-------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 11.255,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.255,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.255,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1164)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 3.450,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1165)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.805,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 11.255,00 |
| Total do Orgão | | 694.521,00 |
| Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2.716.248,00 |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 738.449,00 |
| 08 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 738.449,00 |
| 08 122 0001 1049 | EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.500,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1166)* | 1020 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1167)* | 1020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1168)* | 1207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1169)* | 1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 08 122 0001 2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 736.949,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 736.949,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 555.756,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 555.756,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1170)* | 1020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1171)* | 1020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1172)* | 1020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 28.570,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1173)* | 1020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 411.449,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1174)* | 1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.189,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1175)* | 1020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.429,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1176)* | 1020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 27.039,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1177)* | 1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.039,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 181.193,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 181.193,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1178)* | 1020 DIÁRIAS - CIVIL | 5.118,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1179)* | 1020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.525,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 63 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1180)* | 1106 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1181)* | 1020 MATERIAL DE CONSUMO | 12.310,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1182)* | 1020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1183)* | 1020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.582,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1184)* | 1020 SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1185)* | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.958,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1186)* | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.712,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1187)* | 1020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.435,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1188)* | 1020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 36.353,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1189)* | 1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 178.358,00 |
| 08 241 1101 | ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | 178.358,00 |
| 08 241 1101 2087 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | 178.358,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica ao Idoso.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 178.358,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 178.358,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 178.358,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1190)* | 1020 MATERIAL DE CONSUMO | 12.358,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1191)* | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1192)* | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 164.800,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1193)* | 1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1194)* | 1020 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 |
| 08 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 198.872,00 |
| 08 242 1106 | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 198.872,00 |
| 08 242 1106 0012 | APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS | 53.412,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social e contribuição a entidade assistenciais.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 53.412,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.412,00 |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 53.412,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1195)* | 1021 SUBVENCOES SOCIAIS | 51.812,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1196)* | 1020 SUBVENCOES SOCIAIS | 1.600,00 |
| 08 242 1106 2088 | AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 145.460,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com Ações de Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 143.960,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 143.960,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 143.960,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1197)* | 1020 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1198)* | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 137.000,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1199)* | 1020 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.460,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.500,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 64 de 80

| DESPESA | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1200)* | 1020 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1201)* | 1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 160.500,00 |
| 08 243 1104 | ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 160.500,00 |
| 08 243 1104 2089 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 160.500,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Criança e Adolescente.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 160.000,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1202)* | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 160.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1203)* | 1020 MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1204)* | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 148.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1205)* | 1020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1206)* | 1020 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1207)* | 1020 OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.440.069,00 |
| 08 244 1102 | ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA | 1.392.776,00 |
| 08 244 1102 2090 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA | 1.392.776,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Família.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 952.576,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 622.326,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 622.326,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1208)* | 1020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1209)* | 1078 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1210)* | 1020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 37.555,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1211)* | 1020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 175.265,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1212)* | 1185 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 112.434,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1213)* | 1239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 117.366,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1214)* | 1078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 108.348,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1215)* | 1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1216)* | 1020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 68.108,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1217)* | 1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.108,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 330.250,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 330.250,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1218)* | 1020 DIÁRIAS - CIVIL | 1.423,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 65 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1219)* | 1207 DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1220)* | 1106 DIÁRIAS - CIVIL | 5.148,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1221)* | 1020 MATERIAL DE CONSUMO | 68.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1222)* | 1106 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1223)* | 1078 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1224)* | 1004 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1225)* | 1020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.286,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1226)* | 1207 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1227)* | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.334,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1228)* | 1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1229)* | 1207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.164,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1230)* | 1078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1231)* | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 164.205,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1232)* | 1020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 23.555,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1233)* | 1020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 24.935,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1234)* | 1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1235)* | 1020 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 440.200,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 440.200,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 440.200,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1236)* | 1020 MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1237)* | 1020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1238)* | 1292 OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1239)* | 1020 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1240)* | 1277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.400,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1241)* | 1004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1242)* | 1207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1243)* | 1106 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1244)* | 1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 08 244 1105 | AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 47.293,00 |
| 08 244 1105 2091 | AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 47.293,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com Ações de Benefícios Eventuais.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 47.293,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.293,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.293,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1245)* | 1020 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1246)* | 1020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 31.522,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1247)* | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1248)* | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.571,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1249)* | 1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |

Total da Unidade Orçamentária**2.716.248,00**

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 66 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|---|---|-------------------|
| Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 358.124,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 358.124,00 |
| 08 243 1104 | ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 358.124,00 |
| 08 243 1104 0013 | APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE <i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social e contribuição para entidades assistenciais.</i> | 356.024,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 336.024,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 336.024,00 |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 336.024,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1250)* | 1158 SUBVENCOES SOCIAIS | 336.024,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| 3.4.4.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 20.000,00 |
| 3.4.4.5.0.41.00.00.00.00 (1251)* | 1158 CONTRIBUICOES | 20.000,00 |
| 08 243 1104 1050 | EQUIPAMENTO PARA O FMDCA <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i> | 500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1252)* | 1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 08 243 1104 2092 | MANUTENÇÃO DO FMDCA <i>Contabilizar despesas com a manutenção do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i> | 1.600,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.600,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.600,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1253)* | 1019 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1254)* | 1019 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1255)* | 1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1256)* | 1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 358.124,00 |

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

| | | |
|-------------|---|------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 230.576,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 230.576,00 |
| 08 243 1104 | ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 230.576,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|--|------------|
| 08 243 1104 1051 | EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Conselho Tutelar.</i> | 1.500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1257)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1258)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1259)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
| 08 243 1104 2093 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Conselho Tutelar.</i> | 229.076,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 229.076,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 168.096,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 168.096,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1260)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1261)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9.267,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1262)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 130.746,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1263)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.857,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1264)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1265)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 3.046,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1266)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.046,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.980,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.980,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1267)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1268)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1269)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 5.209,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1270)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.757,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1271)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1272)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.898,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1273)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.628,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1274)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 19.575,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1275)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |

Total da Unidade Orçamentária**230.576,00****Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

| | | |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
| 08 241 1101 | ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | 10.000,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 68 de 80

| DESPESA | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 08 241 1101 2094 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 10.000,00 |
| | <i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas do Fundo Municipal do Idoso.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1276)* | 1016 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1277)* | 1016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1278)* | 1016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 10.000,00 |

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Orçamentária: 1105 FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 20.000,00 |
| 08 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 20.000,00 |
| 08 242 1106 | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 20.000,00 |
| 08 242 1106 2095 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 20.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1279)* | 1017 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1280)* | 1017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1281)* | 1017 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1282)* | 1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 20.000,00 |
| Total do Orgão | | 3.334.948,00 |

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO**Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES**

| | | |
|------------------|--|------------|
| 15 | URBANISMO | 825.370,00 |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 641.047,00 |
| 15 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 641.047,00 |
| 15 122 0001 1052 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS | 9.500,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades</i> | |

A. J. S.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 69 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| | <i>Subordinadas.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.500,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1283)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1284)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 400,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1285)* | 1277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.900,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1286)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 15 122 0001 2096 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS | 631.547,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades Subordinadas.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 631.547,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 583.444,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 583.444,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1287)* | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1288)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1289)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 20.296,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1290)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 481.732,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1291)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.224,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1292)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.989,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1293)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 43.123,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1294)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.123,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.103,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.103,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1295)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 536,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1296)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1297)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1298)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1299)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1300)* | 0001 SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1301)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1302)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.332,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1303)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.447,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1304)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 19.575,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1305)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 15 181 | POLICIAMENTO | 8.000,00 |
| 15 181 1204 | APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA | 8.000,00 |
| 15 181 1204 1053 | APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL | 8.000,00 |

Contabilizar despesas com a implantação do sistema de vigilância e monitoramento municipal através da instalação de câmeras em alguns pontos (ruas) da cidade. Parceria entre poder público e outras entidades do município.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 70 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1306)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 15 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 2.500,00 |
| 15 451 1203 | PROGRAMA MOBILIDADE URBANA | 2.500,00 |
| 15 451 1203 2097 | PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA | 2.500,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a mobilidade e acessibilidade urbana.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 500,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1307)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1308)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 15 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 173.823,00 |
| 15 453 1202 | MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO | 173.823,00 |
| 15 453 1202 2098 | MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO | 173.823,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção e melhorias no trânsito visando a redução do número de acidentes e propiciar segurança aos transeuntes.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 172.323,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 132.661,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 132.661,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1309)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1310)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 8.933,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1311)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 104.607,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1312)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.333,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1313)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.932,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1314)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 9.776,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1315)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.776,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.662,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39.662,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1316)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1317)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1318)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1319)* | 1025 MATERIAL DE CONSUMO | 8.260,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1320)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1321)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1322)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1323)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.389,00 |



TRÊS DE MAIO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 71 de 80

| DESPESA | | |
|--|--|-------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1324)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1325)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1326)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 825.370,00 |
| Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO | | |
| Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | |
| 16 | HABITACAO | 224.280,00 |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | 224.280,00 |
| 16 482 1201 | PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE | 224.280,00 |
| 16 482 1201 1054 | CONSTRUÇÃO DE CASAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL <i>Contabilizar despesas com a realização de obras para a melhoria habitacional como infraestrutura na área habitacional, rede de esgoto, rede de água, pavimentação, drenagem, construção de casas.</i> | 201.700,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1327)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1328)* | 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1329)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1330)* | 0001 SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1331)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1332)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 201.700,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 201.700,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 201.700,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1333)* | 1015 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1334)* | 1015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1335)* | 1014 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1336)* | 1015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (1337)* | 1014 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 |
| 16 482 1201 2099 | AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS <i>Contabilizar despesas com a finalidade de reduzir o déficit habitacional e também a execução de melhorias nas unidades habitacionais existentes.</i> | 22.580,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 22.580,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.580,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.580,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1338)* | 1015 MATERIAL DE CONSUMO | 5.120,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1339)* | 1015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 72 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1340)* | 1015 SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1341)* | 1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1342)* | 1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.760,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1343)* | 1015 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 224.280,00 |

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

| | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 10.718,00 |
| 06 182 | DEFESA CIVIL | 10.718,00 |
| 06 182 0302 | APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 10.718,00 |
| 06 182 0302 2100 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC | 10.718,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção do FUNDEC.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.718,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.418,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.418,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1344)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1345)* | 1018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 4.418,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1346)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1347)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.300,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.300,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1348)* | 1018 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1349)* | 1018 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1350)* | 1018 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1351)* | 1018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1352)* | 1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1353)* | 1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1354)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 |

Total da Unidade Orçamentária**10.718,00****Total do Orgão****1.060.368,00****Orgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR****Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS**

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 10.882.000,00 |
| 09 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 10.882.000,00 |
| 09 272 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 10.882.000,00 |
| 09 272 0001 0014 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS | 10.700.000,00 |

Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.

A. V. S.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 74 de 80

| DESPESA | | |
|---|--|----------------------|
| Código | Fonte Especificação | Valor |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (1369)* | 0050 SENTENCAS JUDICIAIS | 50.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1370)* | 0050 SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
| 28 846 0000 0017 | ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS | 55.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o pagamento de encargos especiais do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1371)* | 0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.1.93.00.00.00.00 (1372)* | 0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.598.000,00 |
| 99 997 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 3.598.000,00 |
| 99 997 9999 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 3.598.000,00 |
| 99 997 9999 0018 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 3.598.000,00 |
| | <i>Rubrica destinada a reserva de contingência do RPPS.</i> | |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 3.598.000,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 3.598.000,00 |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 3.598.000,00 |
| 3.9.9.9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 3.598.000,00 |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1373)* | 0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 3.598.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 14.730.000,00 |
| Total do Orgão | | 14.730.000,00 |
| Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER | | |
| Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 320.899,00 |
| 14 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 320.899,00 |
| 14 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 320.899,00 |
| 14 122 0001 1055 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 2.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Políticas da Mulher.</i> | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1374)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1375)* | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1376)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |



TRÊS DE MAIO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 75 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|----------------------------------|---|------------|
| 14 122 0001 2102 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 318.899,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Políticas da Mulher.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 318.899,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 212.840,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 212.840,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1377)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 80,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1378)* | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 12.714,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1379)* | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 166.365,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1380)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.142,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1381)* | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1382)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 7.439,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1383)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.439,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.059,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106.059,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1384)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 4.106,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1385)* | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 213,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1386)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 8.144,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1387)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 626,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1388)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.390,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1389)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.798,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1390)* | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.396,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1391)* | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 11.186,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1392)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |

Total da Unidade Orçamentária **320.899,00**

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1402 EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER

| | | |
|----------------------------------|---|----------|
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 2.000,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 2.000,00 |
| 14 422 1401 | EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER | 2.000,00 |
| 14 422 1401 2103 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER | 2.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o programa de Educação para a Igualdade e Cidadania da Mulher.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.500,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1393)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1394)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1395)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1396)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |

A. V. S. J.

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 76 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1397)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 2.000,00 |

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER**Unidade Orçamentária: 1403 ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA**

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 11.800,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 11.800,00 |
| 14 422 1402 | ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA | 11.800,00 |
| 14 422 1402 2104 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER <i>Contabilizar despesas com o programa de Enfrentamento de Todas as Formas de Violência.</i> | 11.800,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.800,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.800,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.800,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1398)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1399)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1400)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1401)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1402)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.800,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1403)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1404)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1405)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 11.800,00 |

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER**Unidade Orçamentária: 1404 FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS**

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 8.000,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 8.000,00 |
| 14 422 1403 | FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS | 8.000,00 |
| 14 422 1403 2105 | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO <i>Contabilizar despesas com o programa de Fortalecimento e Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão.</i> | 8.000,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.500,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.500,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1406)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1407)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 77 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1408)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.800,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1409)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1410)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 8.000,00 |

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER**Unidade Orçamentária: 1405 AUTONOMIA ECONÔMICA**

| | | |
|---|--|-------------------|
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 6.127,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 6.127,00 |
| 14 422 1404 | AUTONOMIA ECONÔMICA | 6.127,00 |
| 14 422 1404 2106 | PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA | 6.127,00 |
| <i>Contabilizar despesas com o programa de Autonomia Econômica.</i> | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.627,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.627,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.627,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1411)* | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1412)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.327,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1413)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1414)* | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1415)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1416)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1417)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1418)* | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1419)* | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1420)* | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1421)* | 1295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 6.127,00 |
| Total do Orgão | | 348.826,00 |

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

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.288.990,00 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.350.000,00 |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 1.350.000,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 78 de 80

| DESPESA | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
| 28 843 0000 0019 | PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 1.350.000,00 |
| | <i>Contabilizar de despesas com o pagamento da Dívida Interna, inclusive com o Fundo de Aposentadoria dos Servidores.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 390.000,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 390.000,00 |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 390.000,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00 (1422)* | 0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 351.000,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00 (1423)* | 0040 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00 (1424)* | 1277 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 |
| 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00.00 (1425)* | 0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 39.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 960.000,00 |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 960.000,00 |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 960.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00 (1426)* | 0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 952.100,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00 (1427)* | 0040 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00 (1428)* | 1277 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 |
| 3.4.6.9.1.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 7.900,00 |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00 (1429)* | 0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 7.900,00 |
| 28 845 | Outras Transferências | 5.000,00 |
| 28 845 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 5.000,00 |
| 28 845 0000 0020 | RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com Restituições de Transferências Voluntárias e se necessário, outras passíveis de ocorrência.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 500,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00 (1430)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| 3.3.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 500,00 |
| 3.3.3.3.0.93.00.00.00.00.00 (1431)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 500,00 |
| 3.3.3.5.0.93.00.00.00.00.00 (1432)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (1433)* | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| 3.4.4.2.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 1.500,00 |
| 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00 (1434)* | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500,00 |
| 3.4.4.3.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 1.500,00 |
| 3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00 (1435)* | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.500,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 6.933.990,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 6.933.990,00 |

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 79 de 80

DESPESA

| Codigo | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------------|---|--------------|
| 28 846 0000 0021 | PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.102.585,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o pagamento de Outras Obrigações como: valor referente a recuperação do Passivo Atuarial e pagamento de PASEP.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.102.585,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.377.100,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.377.100,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 (1436)* | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.376.100,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1437)* | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.375.100,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.00.00 (1438)* | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 725.485,00 |
| 3.3.3.4.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 500,00 |
| 3.3.3.4.0.47.00.00.00.00.00 (1439)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 724.985,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1440)* | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1441)* | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1442)* | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1443)* | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 698.880,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1444)* | 1012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.850,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1445)* | 1086 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1446)* | 0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1447)* | 4501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1448)* | 4500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.59.00.00.00.00.00 (1449)* | 0001 PENSÕES ESPECIAIS | 10.955,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (1450)* | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 28 846 0000 0022 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 791.405,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos próprios.</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 791.405,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 791.405,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 791.405,00 |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 (1451)* | 0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 586.439,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 (1452)* | 0001 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 204.966,00 |
| 28 846 0000 0023 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 |
| | <i>Contabilizar despesas com o pagamento de Sentenças Judiciais (precatórios, RPV's, ...).</i> | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 (1453)* | 0001 SENTENCAS JUDICIAIS | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 (1454)* | 1277 SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |

Handwritten signature: An. V. S. i.

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

Exercício: 2019

Consolidado


Página 80 de 80

DESPESA

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1455)* | 0001 SENTENCAS JUDICIAIS | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1456)* | 1277 SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 391.109,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 391.109,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 391.109,00 |
| 99 999 9999 0024 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 391.109,00 |
| | <i>Rubrica destinada a reserva de contingência.</i> | |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 391.109,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 391.109,00 |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 391.109,00 |
| 3.9.9.9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 391.109,00 |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1457)* | 1079 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 24.133,00 |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1458)* | 0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 340.000,00 |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1459)* | 1206 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 11.224,00 |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1460)* | 1279 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 15.752,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 8.680.099,00 |
| Total do Orgão | | 8.680.099,00 |
| Total Geral | | 98.020.000,00 |


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 1 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 01 031 0001 1001 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 2.497.000,00 | 2.497.000,00 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 2.497.000,00 | 2.497.000,00 |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 2.497.000,00 | 2.497.000,00 |
| 01 031 0001 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES | 0,00 | 2.497.000,00 | 2.497.000,00 |
| Total | | 120.000,00 | 2.497.000,00 | 2.617.000,00 |
| SubTotal | | 120.000,00 | 2.497.000,00 | 2.617.000,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 04 122 0001 1002 | EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 04 131 | COMUNICACAO SOCIAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04 131 0202 | COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04 131 0202 1003 | EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.572.681,00 | 1.572.681,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.431.141,00 | 1.431.141,00 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.426.841,00 | 1.426.841,00 |
| 04 122 0001 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS | 0,00 | 1.426.841,00 | 1.426.841,00 |
| 04 122 0201 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 04 122 0201 2003 | PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 04 131 | COMUNICACAO SOCIAL | 0,00 | 141.540,00 | 141.540,00 |
| 04 131 0202 | COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE | 0,00 | 141.540,00 | 141.540,00 |
| 04 131 0202 2004 | COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE | 0,00 | 141.540,00 | 141.540,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 64.052,00 | 64.052,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 64.052,00 | 64.052,00 |
| 14 422 0204 | DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | 0,00 | 41.214,00 | 41.214,00 |

A. V. S.



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 2 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 14 422 0204 2005 | PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | 0,00 | 41.214,00 | 41.214,00 |
| 14 422 0205 | POLÍTICAS PARA OS JOVENS | 0,00 | 22.838,00 | 22.838,00 |
| 14 422 0205 2006 | PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA OS JOVENS | 0,00 | 22.838,00 | 22.838,00 |
| Total | | 11.100,00 | 1.636.733,00 | 1.647.833,00 |
| SubTotal | | 131.100,00 | 4.133.733,00 | 4.264.833,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0202 | FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 3.666,00 | 3.666,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 3.666,00 | 3.666,00 |
| 14 422 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3.666,00 | 3.666,00 |
| 14 422 0001 2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS | 0,00 | 3.666,00 | 3.666,00 |
| Total | | 0,00 | 3.666,00 | 3.666,00 |
| SubTotal | | 131.100,00 | 4.137.399,00 | 4.268.499,00 |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 0301 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 04 121 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 04 121 0001 1004 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 454.018,00 | 454.018,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 454.018,00 | 454.018,00 |
| 04 121 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 452.294,00 | 452.294,00 |
| 04 121 0001 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS | 0,00 | 452.294,00 | 452.294,00 |
| 04 121 0301 | PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL | 0,00 | 1.724,00 | 1.724,00 |
| 04 121 0301 2009 | PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE | 0,00 | 1.724,00 | 1.724,00 |
| Total | | 12.900,00 | 454.018,00 | 466.918,00 |
| SubTotal | | 144.000,00 | 4.591.417,00 | 4.735.417,00 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0401 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |

A Vers S JD



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 3 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04 122 0001 1005 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 2.418.099,00 | 2.418.099,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.418.099,00 | 2.418.099,00 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 2.323.367,00 | 2.323.367,00 |
| 04 122 0001 2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS | 0,00 | 2.323.367,00 | 2.323.367,00 |
| 04 122 0401 | GESTÃO EFICIENTE | 0,00 | 94.732,00 | 94.732,00 |
| 04 122 0401 2011 | REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 0,00 | 94.732,00 | 94.732,00 |
| Total | | 17.200,00 | 2.418.099,00 | 2.435.299,00 |
| SubTotal | | 161.200,00 | 7.009.516,00 | 7.170.716,00 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 0501 | SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 181.913,00 | 0,00 | 181.913,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 181.913,00 | 0,00 | 181.913,00 |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 04 123 0001 1006 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 04 123 0501 | MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS | 168.913,00 | 0,00 | 168.913,00 |
| 04 123 0501 1007 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO | 117.704,00 | 0,00 | 117.704,00 |
| 04 123 0501 1008 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT | 51.209,00 | 0,00 | 51.209,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.290.364,00 | 1.290.364,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 1.290.364,00 | 1.290.364,00 |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.279.516,00 | 1.279.516,00 |
| 04 123 0001 2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS | 0,00 | 1.279.516,00 | 1.279.516,00 |
| 04 123 0503 | MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 123 0503 2013 | PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 123 0505 | TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO | 0,00 | 9.848,00 | 9.848,00 |
| 04 123 0505 2014 | PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO | 0,00 | 9.848,00 | 9.848,00 |
| Total | | 181.913,00 | 1.290.364,00 | 1.472.277,00 |
| SubTotal | | 343.113,00 | 8.299.880,00 | 8.642.993,00 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 0502 | FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM | | | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 449.443,00 | 449.443,00 |
| 06 182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 449.443,00 | 449.443,00 |

A *[Handwritten signature]*



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 4 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 06 182 0504 | APOIO AOS BOMBEIROS | 0,00 | 449.443,00 | 449.443,00 |
| 06 182 0504 2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM | 0,00 | 449.443,00 | 449.443,00 |
| Total | | 0,00 | 449.443,00 | 449.443,00 |
| SubTotal | | 343.113,00 | 8.749.323,00 | 9.092.436,00 |

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| 12 | EDUCACAO | 25.435,00 | 0,00 | 25.435,00 |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 25.435,00 | 0,00 | 25.435,00 |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 25.435,00 | 0,00 | 25.435,00 |
| 12 122 0001 1009 | EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 25.435,00 | 0,00 | 25.435,00 |
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 998.007,00 | 998.007,00 |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 998.007,00 | 998.007,00 |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 998.007,00 | 998.007,00 |
| 12 122 0001 2016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 998.007,00 | 998.007,00 |
| Total | | 25.435,00 | 998.007,00 | 1.023.442,00 |
| SubTotal | | 368.548,00 | 9.747.330,00 | 10.115.878,00 |

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0602 ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | EDUCACAO | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 12 361 0601 | ENSINO FUNDAMENTAL | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 12 361 0601 1010 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 6.003.163,00 | 6.003.163,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 6.003.163,00 | 6.003.163,00 |
| 12 361 0601 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 6.003.163,00 | 6.003.163,00 |
| 12 361 0601 2017 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 543.120,00 | 543.120,00 |
| 12 361 0601 2018 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE - AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | 0,00 | 274.114,00 | 274.114,00 |
| 12 361 0601 2019 | PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES | 0,00 | 4.421.298,00 | 4.421.298,00 |
| 12 361 0601 2020 | PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORES | 0,00 | 764.631,00 | 764.631,00 |
| Total | | 152.000,00 | 6.003.163,00 | 6.155.163,00 |
| SubTotal | | 520.548,00 | 15.750.493,00 | 16.271.041,00 |



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 5 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | |
| 0603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 12 | EDUCACAO | 92.745,00 | 0,00 | 92.745,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 92.745,00 | 0,00 | 92.745,00 |
| 12 365 0604 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 92.745,00 | 0,00 | 92.745,00 |
| 12 365 0604 1011 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI | 87.745,00 | 0,00 | 87.745,00 |
| 12 365 0604 1012 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 8.551.712,00 | 8.551.712,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 8.551.712,00 | 8.551.712,00 |
| 12 365 0604 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 8.551.712,00 | 8.551.712,00 |
| 12 365 0604 2021 | PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES | 0,00 | 4.551.433,00 | 4.551.433,00 |
| 12 365 0604 2022 | PESSOAL CRECHE - EI - ATENDENTES E DEMAIS SERVIDORES | 0,00 | 2.675.627,00 | 2.675.627,00 |
| 12 365 0604 2023 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES - EI | 0,00 | 690.077,00 | 690.077,00 |
| 12 365 0604 2024 | PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES | 0,00 | 607.960,00 | 607.960,00 |
| 12 365 0604 2025 | MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA - EI | 0,00 | 26.615,00 | 26.615,00 |
| Total | | 92.745,00 | 8.551.712,00 | 8.644.457,00 |
| SubTotal | | 613.293,00 | 24.302.205,00 | 24.915.498,00 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | |
| 0604 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| 12 | EDUCACAO | 334.551,00 | 0,00 | 334.551,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 334.551,00 | 0,00 | 334.551,00 |
| 12 367 0605 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 334.551,00 | 0,00 | 334.551,00 |
| 12 367 0605 0001 | APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 334.551,00 | 0,00 | 334.551,00 |
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 59.226,00 | 59.226,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 59.226,00 | 59.226,00 |
| 12 367 0605 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 59.226,00 | 59.226,00 |
| 12 367 0605 2026 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 59.226,00 | 59.226,00 |
| Total | | 334.551,00 | 59.226,00 | 393.777,00 |
| SubTotal | | 947.844,00 | 24.361.431,00 | 25.309.275,00 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | |
| 0605 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12 | EDUCACAO | 128.616,00 | 0,00 | 128.616,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 128.616,00 | 0,00 | 128.616,00 |

[Handwritten signatures and initials]



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 6 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 364 0603 | ENSINO SUPERIOR | 128.616,00 | 0,00 | 128.616,00 |
| 12 364 0603 0002 | APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE EDUCACAO | 128.616,00 | 0,00 | 128.616,00 |
| 12 | | 0,00 | 117.237,00 | 117.237,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 117.237,00 | 117.237,00 |
| 12 364 0603 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 117.237,00 | 117.237,00 |
| 12 364 0603 2027 | PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | 0,00 | 117.237,00 | 117.237,00 |
| Total | | 128.616,00 | 117.237,00 | 245.853,00 |
| SubTotal | | 1.076.460,00 | 24.478.668,00 | 25.555.128,00 |

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0606 MERENDA ESCOLAR

| | | | | |
|------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 12 | EDUCACAO | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 12 306 0606 | MERENDA ESCOLAR | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 12 306 0606 1013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR EDUCACAO | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 12 | | 0,00 | 1.062.666,00 | 1.062.666,00 |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 1.062.666,00 | 1.062.666,00 |
| 12 306 0606 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 1.062.666,00 | 1.062.666,00 |
| 12 306 0606 2028 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 12 306 0606 2029 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - EI | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 306 0606 2030 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRE - ESCOLA - EI | 0,00 | 82.840,00 | 82.840,00 |
| 12 306 0606 2031 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE | 0,00 | 6.678,00 | 6.678,00 |
| 12 306 0606 2032 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO - SETREM | 0,00 | 35.712,00 | 35.712,00 |
| 12 306 0606 2033 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - APAE | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 12 306 0606 2034 | AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - APAE | 0,00 | 936,00 | 936,00 |
| 12 306 0606 2035 | AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - SETREM | 0,00 | 14.980,00 | 14.980,00 |
| 12 306 0606 2036 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOLA - EI - SETREM | 0,00 | 7.208,00 | 7.208,00 |
| 12 306 0606 2037 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 106.112,00 | 106.112,00 |
| 12 306 0606 2038 | AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SETREM | 0,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Total | | 6.300,00 | 1.062.666,00 | 1.068.966,00 |
| SubTotal | | 1.082.760,00 | 25.541.334,00 | 26.624.094,00 |

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0607 TRANSPORTE ESCOLAR



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 7 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 12 | EDUCACAO | 528.731,00 | 0,00 | 528.731,00 |
| 12 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 123 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 123 0607 0003 | APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO PARA TRANSPORTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 256.611,00 | 0,00 | 256.611,00 |
| 12 361 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 256.611,00 | 0,00 | 256.611,00 |
| 12 361 0607 0004 | PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - EF | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12 361 0607 1014 | EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROPRIO DO ENS. FUND. MUNICIPAL | 201.111,00 | 0,00 | 201.111,00 |
| 12 361 0607 1015 | EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENS.FUND.ESTADUAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 362 | ENSINO MEDIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 362 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 362 0607 1016 | EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO MÉDIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0607 1017 | EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DA PRÉ-ESCOLA - EI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 366 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 366 0607 1018 | EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO - EJA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 261.120,00 | 0,00 | 261.120,00 |
| 12 367 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 261.120,00 | 0,00 | 261.120,00 |
| 12 367 0607 0005 | PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - EE | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12 367 0607 1019 | EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 206.120,00 | 0,00 | 206.120,00 |
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 2.690.886,00 | 2.690.886,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.725.590,00 | 1.725.590,00 |
| 12 361 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.725.590,00 | 1.725.590,00 |
| 12 361 0607 2039 | MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL ESTADUAL | 0,00 | 768.266,00 | 768.266,00 |
| 12 361 0607 2040 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND. MUNICIPAL | 0,00 | 957.324,00 | 957.324,00 |
| 12 362 | ENSINO MEDIO | 0,00 | 374.152,00 | 374.152,00 |
| 12 362 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 374.152,00 | 374.152,00 |
| 12 362 0607 2041 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO | 0,00 | 374.152,00 | 374.152,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 322.293,00 | 322.293,00 |
| 12 365 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 322.293,00 | 322.293,00 |
| 12 365 0607 2042 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. PRÉ - ESCOLA - EI | 0,00 | 322.293,00 | 322.293,00 |

A *[Handwritten signature]*



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 8 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|----------|------------|------------|
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 20.710,00 | 20.710,00 |
| 12 366 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 20.710,00 | 20.710,00 |
| 12 366 0607 2043 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC. PROP. e TERC. p/ ESTUDANTES DO EJA | 0,00 | 20.710,00 | 20.710,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 248.141,00 | 248.141,00 |
| 12 367 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 248.141,00 | 248.141,00 |
| 12 367 0607 2044 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 248.141,00 | 248.141,00 |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Total | | 528.731,00 | 2.690.886,00 | 3.219.617,00 |
| SubTotal | | 1.611.491,00 | 28.232.220,00 | 29.843.711,00 |

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0608 BIBLIOTECA PÚBLICA

| | | | | |
|------------------|---|-----------|------------|------------|
| 13 | CULTURA | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 13 392 0608 | INCENTIVO A CULTURA | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 13 392 0608 1020 | EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 144.976,00 | 144.976,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 144.976,00 | 144.976,00 |
| 13 392 0608 | INCENTIVO A CULTURA | 0,00 | 144.976,00 | 144.976,00 |
| 13 392 0608 2045 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 144.976,00 | 144.976,00 |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Total | | 52.000,00 | 144.976,00 | 196.976,00 |
| SubTotal | | 1.663.491,00 | 28.377.196,00 | 30.040.687,00 |

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0609 COORDENADORIA DE CULTURA

| | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|
| 13 | CULTURA | 253.751,00 | 0,00 | 253.751,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 253.751,00 | 0,00 | 253.751,00 |
| 13 392 0608 | INCENTIVO A CULTURA | 253.751,00 | 0,00 | 253.751,00 |
| 13 392 0608 0006 | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS | 27.693,00 | 0,00 | 27.693,00 |
| 13 392 0608 1021 | EQUIPAMENTO PARA A COORDENADORIA DE CULTURA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13 392 0608 1022 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL | 224.058,00 | 0,00 | 224.058,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 201.233,00 | 201.233,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 201.233,00 | 201.233,00 |
| 13 392 0608 | INCENTIVO A CULTURA | 0,00 | 149.749,00 | 149.749,00 |
| 13 392 0608 2046 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA | 0,00 | 149.749,00 | 149.749,00 |
| 13 392 0610 | INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA | 0,00 | 51.484,00 | 51.484,00 |

(Handwritten signatures)



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 9 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 13 392 0610 2047 | PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA | 0,00 | 51.484,00 | 51.484,00 |
| Total | | 253.751,00 | 201.233,00 | 454.984,00 |
| SubTotal | | 1.917.242,00 | 28.578.429,00 | 30.495.671,00 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | |
| 0610 | COORDENADORIA DE ESPORTE | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 27 812 0609 | INCENTIVO AO ESPORTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 27 812 0609 1023 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E PRAÇAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27 812 0609 1024 | EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DE ESPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 292.136,00 | 292.136,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 292.136,00 | 292.136,00 |
| 27 812 0609 | INCENTIVO AO ESPORTE | 0,00 | 292.136,00 | 292.136,00 |
| 27 812 0609 2048 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE | 0,00 | 292.136,00 | 292.136,00 |
| Total | | 6.000,00 | 292.136,00 | 298.136,00 |
| SubTotal | | 1.923.242,00 | 28.870.565,00 | 30.793.807,00 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 0701 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 122 0001 1025 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04 122 0001 1026 | CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 122 0001 1027 | OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 10.796.371,00 | 0,00 | 10.796.371,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | 10.646.591,00 | 0,00 | 10.646.591,00 |
| 15 452 0702 | MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB | 10.643.591,00 | 0,00 | 10.643.591,00 |
| 15 452 0702 1028 | EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 15 452 0702 1029 | PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS | 10.540.591,00 | 0,00 | 10.540.591,00 |
| 15 452 0702 1030 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 452 0702 1031 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 452 0704 | PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 452 0704 1032 | EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 10 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 15 452 0705 | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 452 0705 1033 | EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 752 | ENERGIA ELETRICA | 149.780,00 | 0,00 | 149.780,00 |
| 15 752 0703 | MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 149.780,00 | 0,00 | 149.780,00 |
| 15 752 0703 1034 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15 752 0703 1035 | EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 146.780,00 | 0,00 | 146.780,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 26 782 0701 | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 26 782 0701 1036 | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 26 782 0701 1037 | EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 26 782 0701 1038 | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 842.368,00 | 842.368,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 842.368,00 | 842.368,00 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 842.368,00 | 842.368,00 |
| 04 122 0001 2049 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 5.430,00 | 5.430,00 |
| 04 122 0001 2050 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | 0,00 | 836.938,00 | 836.938,00 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 4.768.961,00 | 4.768.961,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | 0,00 | 3.761.115,00 | 3.761.115,00 |
| 15 452 0702 | MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB | 0,00 | 1.268.672,00 | 1.268.672,00 |
| 15 452 0702 2051 | MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO | 0,00 | 1.268.672,00 | 1.268.672,00 |
| 15 452 0704 | PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 1.954.670,00 | 1.954.670,00 |
| 15 452 0704 2052 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 1.954.670,00 | 1.954.670,00 |
| 15 452 0705 | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | 0,00 | 537.773,00 | 537.773,00 |
| 15 452 0705 2053 | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | 0,00 | 537.773,00 | 537.773,00 |
| 15 752 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.007.846,00 | 1.007.846,00 |
| 15 752 0703 | MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.007.846,00 | 1.007.846,00 |
| 15 752 0703 2054 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 477.170,00 | 477.170,00 |
| 15 752 0703 2055 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 530.676,00 | 530.676,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 1.883.383,00 | 1.883.383,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 1.883.383,00 | 1.883.383,00 |
| 26 782 0701 | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.883.383,00 | 1.883.383,00 |
| 26 782 0701 2056 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.883.383,00 | 1.883.383,00 |

Total



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 11 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| SubTotal | | 10.840.371,00 | 7.494.712,00 | 18.335.083,00 |
| | | 12.763.613,00 | 36.365.277,00 | 49.128.890,00 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0801 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 10 | SAUDE | 2.655.646,00 | 0,00 | 2.655.646,00 |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 122 0001 1039 | EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | 816.522,00 | 0,00 | 816.522,00 |
| 10 301 0801 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 816.522,00 | 0,00 | 816.522,00 |
| 10 301 0801 0007 | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA | 29.022,00 | 0,00 | 29.022,00 |
| 10 301 0801 1040 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIAS DE SAÚDE | 787.500,00 | 0,00 | 787.500,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.747.124,00 | 0,00 | 1.747.124,00 |
| 10 302 0803 | APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.747.124,00 | 0,00 | 1.747.124,00 |
| 10 302 0803 0008 | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 1.747.124,00 | 0,00 | 1.747.124,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 304 0802 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 304 0802 0009 | PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | SAUDE | 0,00 | 14.858.828,00 | 14.858.828,00 |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 730.207,00 | 730.207,00 |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 730.207,00 | 730.207,00 |
| 10 122 0001 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 730.207,00 | 730.207,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 11.493.568,00 | 11.493.568,00 |
| 10 301 0801 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 11.493.568,00 | 11.493.568,00 |
| 10 301 0801 2058 | MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 5.825.903,00 | 5.825.903,00 |
| 10 301 0801 2059 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.574.171,00 | 1.574.171,00 |
| 10 301 0801 2060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.528.777,00 | 1.528.777,00 |
| 10 301 0801 2061 | MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 10 301 0801 2062 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 963.897,00 | 963.897,00 |
| 10 301 0801 2063 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.593.220,00 | 1.593.220,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 1.205.889,00 | 1.205.889,00 |
| 10 302 0803 | APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.205.889,00 | 1.205.889,00 |
| 10 302 0803 2064 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 707.498,00 | 707.498,00 |

A. V. S. J.



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 12 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 302 0803 2065 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 498.391,00 | 498.391,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 665.771,00 | 665.771,00 |
| 10 304 0802 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 665.771,00 | 665.771,00 |
| 10 304 0802 2066 | MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 665.771,00 | 665.771,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 763.393,00 | 763.393,00 |
| 10 305 0802 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 763.393,00 | 763.393,00 |
| 10 305 0802 2067 | MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 763.393,00 | 763.393,00 |
| Total | | 2.655.646,00 | 14.858.828,00 | 17.514.474,00 |
| SubTotal | | 15.419.259,00 | 51.224.105,00 | 66.643.364,00 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0802 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 568.256,00 | 568.256,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 568.256,00 | 568.256,00 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 568.256,00 | 568.256,00 |
| 04 122 0001 2068 | DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS | 0,00 | 568.256,00 | 568.256,00 |
| Total | | 0,00 | 568.256,00 | 568.256,00 |
| SubTotal | | 15.419.259,00 | 51.792.361,00 | 67.211.620,00 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 0901 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 41.830,00 | 0,00 | 41.830,00 |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20 122 0001 1041 | EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | 39.830,00 | 0,00 | 39.830,00 |
| 20 606 0902 | IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 |
| 20 606 0902 1042 | IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 |
| 20 606 0903 | FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST. | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 20 606 0903 0010 | APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 759.086,00 | 759.086,00 |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 486.256,00 | 486.256,00 |
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 486.256,00 | 486.256,00 |
| 20 122 0001 2069 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 486.256,00 | 486.256,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | 0,00 | 272.830,00 | 272.830,00 |

[Handwritten signatures and initials]



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 13 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 606 0903 | FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST. | 0,00 | 272.830,00 | 272.830,00 |
| 20 606 0903 2070 | AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL | 0,00 | 272.830,00 | 272.830,00 |
| Total | | 41.830,00 | 759.086,00 | 800.916,00 |
| SubTotal | | 15.461.089,00 | 52.551.447,00 | 68.012.536,00 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 0902 | SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 170.899,00 | 170.899,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 170.899,00 | 170.899,00 |
| 20 608 0901 | APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 170.899,00 | 170.899,00 |
| 20 608 0901 2071 | PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA | 0,00 | 170.899,00 | 170.899,00 |
| Total | | 0,00 | 170.899,00 | 170.899,00 |
| SubTotal | | 15.461.089,00 | 52.722.346,00 | 68.183.435,00 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 0903 | SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18 541 0905 | PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18 541 0905 1043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 277.719,00 | 277.719,00 |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 0,00 | 277.719,00 | 277.719,00 |
| 18 541 0905 | PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 277.719,00 | 277.719,00 |
| 18 541 0905 2072 | AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 256.111,00 | 256.111,00 |
| 18 541 0905 2073 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 21.608,00 | 21.608,00 |
| Total | | 2.000,00 | 277.719,00 | 279.719,00 |
| SubTotal | | 15.463.089,00 | 53.000.065,00 | 68.463.154,00 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 0904 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 206.861,00 | 206.861,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | 0,00 | 206.861,00 | 206.861,00 |
| 20 606 0906 | ADESÃO AO SISBI - POA | 0,00 | 206.861,00 | 206.861,00 |
| 20 606 0906 2074 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO | 0,00 | 205.861,00 | 205.861,00 |
| 20 606 0906 2075 | ADESÃO AO SISBI - POA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

A. J. S. 10



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 14 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total | | 0,00 | 206.861,00 | 206.861,00 |
| SubTotal | | 15.463.089,00 | 53.206.926,00 | 68.670.015,00 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 0905 | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | |
| 17 | SANEAMENTO | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 17 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 17 511 0904 | ÁGUA PARA TODOS | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 17 511 0904 1044 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 268.488,00 | 268.488,00 |
| 17 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 268.488,00 | 268.488,00 |
| 17 511 0904 | ÁGUA PARA TODOS | 0,00 | 268.488,00 | 268.488,00 |
| 17 511 0904 2076 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS | 0,00 | 268.488,00 | 268.488,00 |
| Total | | 231.000,00 | 268.488,00 | 499.488,00 |
| SubTotal | | 15.694.089,00 | 53.475.414,00 | 69.169.503,00 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 0906 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA | | | |
| 17 | SANEAMENTO | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 17 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 17 511 0904 | ÁGUA PARA TODOS | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 17 511 0904 1045 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA ATRAVÉS DO FMDA | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 20 122 0001 1046 | EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FMDA | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 511 0904 | ÁGUA PARA TODOS | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 511 0904 2077 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS ATRAVÉS DO FMDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 20 122 0001 2078 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FMDA | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | 0,00 | 200,00 | 200,00 |

A. V. S. J. B.



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 15 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 606 0903 | FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST. | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 20 606 0903 2079 | AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PPRODUTIVA RURAL ATRAVÉS DO FMDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 20 608 0901 | APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 20 608 0901 2080 | PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA ATRAVÉS DO FMDA | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Total | | 635,00 | 1.100,00 | 1.735,00 |
| SubTotal | | 15.694.724,00 | 53.476.514,00 | 69.171.238,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | | | |
| 1001 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | | | |
| 22 | INDUSTRIA | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| 22 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 22 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 22 122 0001 1047 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 22 661 1001 | INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV. | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 22 661 1001 0011 | APOIO FIN. A ENT. RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 22 661 1001 1048 | AQUI. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 333 | EMPREGABILIDADE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 333 1103 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 333 1103 2081 | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 0,00 | 485.766,00 | 485.766,00 |
| 22 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 309.280,00 | 309.280,00 |
| 22 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 309.280,00 | 309.280,00 |
| 22 122 0001 2082 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 0,00 | 309.280,00 | 309.280,00 |
| 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 0,00 | 176.486,00 | 176.486,00 |
| 22 661 1001 | INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV. | 0,00 | 176.486,00 | 176.486,00 |
| 22 661 1001 2083 | AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 176.486,00 | 176.486,00 |
| Total | | 44.500,00 | 486.766,00 | 531.266,00 |
| SubTotal | | 15.739.224,00 | 53.963.280,00 | 69.702.504,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | | | |
| 1002 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| 22 | INDUSTRIA | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |

A. V. S.



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 16 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 22 661 1001 | INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV. | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 22 661 1001 2084 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| Total | | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| SubTotal | | 15.739.224,00 | 54.115.280,00 | 69.854.504,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | | | |
| 1003 | AÇÕES PARA O TURISMO | | | |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 11.255,00 | 11.255,00 |
| 23 695 | TURISMO | 0,00 | 11.255,00 | 11.255,00 |
| 23 695 1002 | INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 11.255,00 | 11.255,00 |
| 23 695 1002 2085 | AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO | 0,00 | 11.255,00 | 11.255,00 |
| Total | | 0,00 | 11.255,00 | 11.255,00 |
| SubTotal | | 15.739.224,00 | 54.126.535,00 | 69.865.759,00 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 1101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 54.912,00 | 0,00 | 54.912,00 |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08 122 0001 1049 | EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 53.412,00 | 0,00 | 53.412,00 |
| 08 242 1106 | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 53.412,00 | 0,00 | 53.412,00 |
| 08 242 1106 0012 | APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS | 53.412,00 | 0,00 | 53.412,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 2.661.336,00 | 2.661.336,00 |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 736.949,00 | 736.949,00 |
| 08 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 736.949,00 | 736.949,00 |
| 08 122 0001 2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 736.949,00 | 736.949,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 178.358,00 | 178.358,00 |
| 08 241 1101 | ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | 0,00 | 178.358,00 | 178.358,00 |
| 08 241 1101 2087 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | 0,00 | 178.358,00 | 178.358,00 |
| 08 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 145.460,00 | 145.460,00 |
| 08 242 1106 | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 145.460,00 | 145.460,00 |
| 08 242 1106 2088 | AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 145.460,00 | 145.460,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 160.500,00 | 160.500,00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 17 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 243 1104 | ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 160.500,00 | 160.500,00 |
| 08 243 1104 2089 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 160.500,00 | 160.500,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 1.440.069,00 | 1.440.069,00 |
| 08 244 1102 | ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA | 0,00 | 1.392.776,00 | 1.392.776,00 |
| 08 244 1102 2090 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA | 0,00 | 1.392.776,00 | 1.392.776,00 |
| 08 244 1105 | AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 47.293,00 | 47.293,00 |
| 08 244 1105 2091 | AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 47.293,00 | 47.293,00 |
| Total | | 54.912,00 | 2.661.336,00 | 2.716.248,00 |
| SubTotal | | 15.794.136,00 | 56.787.871,00 | 72.582.007,00 |

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1102 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 356.524,00 | 0,00 | 356.524,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 356.524,00 | 0,00 | 356.524,00 |
| 08 243 1104 | ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 356.524,00 | 0,00 | 356.524,00 |
| 08 243 1104 0013 | APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 356.024,00 | 0,00 | 356.024,00 |
| 08 243 1104 1050 | EQUIPAMENTO PARA O FMDCA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 08 243 1104 | ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 08 243 1104 2092 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Total | | 356.524,00 | 1.600,00 | 358.124,00 |
| SubTotal | | 16.150.660,00 | 56.789.471,00 | 72.940.131,00 |

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1103 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08 243 1104 | ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08 243 1104 1051 | EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 229.076,00 | 229.076,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 229.076,00 | 229.076,00 |
| 08 243 1104 | ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 229.076,00 | 229.076,00 |
| 08 243 1104 2093 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 229.076,00 | 229.076,00 |
| Total | | 1.500,00 | 229.076,00 | 230.576,00 |

A. V. S.



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 18 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| SubTotal | | 16.152.160,00 | 57.018.547,00 | 73.170.707,00 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 1104 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 241 1101 | ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 241 1101 2094 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SubTotal | | 16.152.160,00 | 57.028.547,00 | 73.180.707,00 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 1105 | FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 242 1106 | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 242 1106 2095 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| SubTotal | | 16.152.160,00 | 57.048.547,00 | 73.200.707,00 |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO | | | |
| 1201 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS | | | |
| 15 | URBANISMO | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 15 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 15 122 0001 1052 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 15 181 | POLICIAMENTO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15 181 1204 | APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15 181 1204 1053 | APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 807.870,00 | 807.870,00 |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 631.547,00 | 631.547,00 |
| 15 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 631.547,00 | 631.547,00 |
| 15 122 0001 2096 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS | 0,00 | 631.547,00 | 631.547,00 |
| 15 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 15 451 1203 | PROGRAMA MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

A. J. S.



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 19 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15 451 1203 2097 | PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 15 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 0,00 | 173.823,00 | 173.823,00 |
| 15 453 1202 | MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 173.823,00 | 173.823,00 |
| 15 453 1202 2098 | MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 173.823,00 | 173.823,00 |
| Total | | 17.500,00 | 807.870,00 | 825.370,00 |
| SubTotal | | 16.169.660,00 | 57.856.417,00 | 74.026.077,00 |

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO

1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16 | HABITACAO | 201.700,00 | 0,00 | 201.700,00 |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | 201.700,00 | 0,00 | 201.700,00 |
| 16 482 1201 | PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE | 201.700,00 | 0,00 | 201.700,00 |
| 16 482 1201 1054 | CONSTRUÇÃO DE CASAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL | 201.700,00 | 0,00 | 201.700,00 |
| 16 | HABITACAO | 0,00 | 22.580,00 | 22.580,00 |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | 0,00 | 22.580,00 | 22.580,00 |
| 16 482 1201 | PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE | 0,00 | 22.580,00 | 22.580,00 |
| 16 482 1201 2099 | AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 0,00 | 22.580,00 | 22.580,00 |
| Total | | 201.700,00 | 22.580,00 | 224.280,00 |
| SubTotal | | 16.371.360,00 | 57.878.997,00 | 74.250.357,00 |

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO

1203 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

| | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 10.718,00 | 10.718,00 |
| 06 182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 10.718,00 | 10.718,00 |
| 06 182 0302 | APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 10.718,00 | 10.718,00 |
| 06 182 0302 2100 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC | 0,00 | 10.718,00 | 10.718,00 |
| Total | | 0,00 | 10.718,00 | 10.718,00 |
| SubTotal | | 16.371.360,00 | 57.889.715,00 | 74.261.075,00 |

13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR

1301 MANUTENÇÃO DO FAS

| | | | | |
|------------------|---|---------------|------|---------------|
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 10.700.000,00 | 0,00 | 10.700.000,00 |
| 09 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 10.700.000,00 | 0,00 | 10.700.000,00 |
| 09 272 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 10.700.000,00 | 0,00 | 10.700.000,00 |
| 09 272 0001 0014 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS | 10.700.000,00 | 0,00 | 10.700.000,00 |

A. V. S.



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 20 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 28 845 | Outras Transferências | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 28 845 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 28 845 0000 0015 | PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 28 846 0000 0016 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 28 846 0000 0017 | ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.598.000,00 | 0,00 | 3.598.000,00 |
| 99 997 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 3.598.000,00 | 0,00 | 3.598.000,00 |
| 99 997 9999 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 3.598.000,00 | 0,00 | 3.598.000,00 |
| 99 997 9999 0018 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 3.598.000,00 | 0,00 | 3.598.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 09 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 09 272 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 09 272 0001 2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAS | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| Total | | 14.548.000,00 | 182.000,00 | 14.730.000,00 |
| SubTotal | | 30.919.360,00 | 58.071.715,00 | 88.991.075,00 |

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

| | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 14 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 14 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 14 122 0001 1055 | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 318.899,00 | 318.899,00 |
| 14 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 318.899,00 | 318.899,00 |
| 14 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 318.899,00 | 318.899,00 |
| 14 122 0001 2102 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 0,00 | 318.899,00 | 318.899,00 |
| Total | | 2.000,00 | 318.899,00 | 320.899,00 |
| SubTotal | | 30.921.360,00 | 58.390.614,00 | 89.311.974,00 |

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

1402 EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER

| | | | | |
|----|-----------------------|------|----------|----------|
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|----|-----------------------|------|----------|----------|

A *Yus* *JP*



TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 21 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 422 1401 | EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 422 1401 2103 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SubTotal | | 30.921.360,00 | 58.392.614,00 | 89.313.974,00 |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER | | | |
| 1403 | ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | | | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 14 422 1402 | ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 14 422 1402 2104 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| Total | | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| SubTotal | | 30.921.360,00 | 58.404.414,00 | 89.325.774,00 |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER | | | |
| 1404 | FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER | | | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 14 422 1403 | FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 14 422 1403 2105 | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SubTotal | | 30.921.360,00 | 58.412.414,00 | 89.333.774,00 |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER | | | |
| 1405 | AUTONOMIA ECONÔMICA | | | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 6.127,00 | 6.127,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 6.127,00 | 6.127,00 |
| 14 422 1404 | AUTONOMIA ECONÔMICA | 0,00 | 6.127,00 | 6.127,00 |
| 14 422 1404 2106 | PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA | 0,00 | 6.127,00 | 6.127,00 |
| Total | | 0,00 | 6.127,00 | 6.127,00 |
| SubTotal | | 30.921.360,00 | 58.418.541,00 | 89.339.901,00 |
| 99 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 9901 | DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.288.990,00 | 0,00 | 8.288.990,00 |

A. V. S.




TRÊS DE MAIO

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 22 de 22

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 28 843 0000 0019 | PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 28 845 | Outras Transferências | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28 845 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28 845 0000 0020 | RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 6.933.990,00 | 0,00 | 6.933.990,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 6.933.990,00 | 0,00 | 6.933.990,00 |
| 28 846 0000 0021 | PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.102.585,00 | 0,00 | 6.102.585,00 |
| 28 846 0000 0022 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 791.405,00 | 0,00 | 791.405,00 |
| 28 846 0000 0023 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 391.109,00 | 0,00 | 391.109,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 391.109,00 | 0,00 | 391.109,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 391.109,00 | 0,00 | 391.109,00 |
| 99 999 9999 0024 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 391.109,00 | 0,00 | 391.109,00 |
| Total | | 8.680.099,00 | 0,00 | 8.680.099,00 |
| SubTotal | | 39.601.459,00 | 58.418.541,00 | 98.020.000,00 |


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL





TRÊS DE MAIO

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

Exercício: 2019

Página 1 de 5

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|--|------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 120.000,00 | 2.497.000,00 | 2.617.000,00 |
| 01 0031 | ACAO LEGISLATIVA | 120.000,00 | 2.497.000,00 | 2.617.000,00 |
| 01 0031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 120.000,00 | 2.497.000,00 | 2.617.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 233.113,00 | 7.145.786,00 | 7.378.899,00 |
| 04 0121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 12.900,00 | 454.018,00 | 466.918,00 |
| 04 0121 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 12.900,00 | 452.294,00 | 465.194,00 |
| 04 0121 0301 | PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL | 0,00 | 1.724,00 | 1.724,00 |
| 04 0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 36.800,00 | 5.259.864,00 | 5.296.664,00 |
| 04 0122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 36.800,00 | 5.160.832,00 | 5.197.632,00 |
| 04 0122 0201 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 04 0122 0401 | GESTÃO EFICIENTE | 0,00 | 94.732,00 | 94.732,00 |
| 04 0123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 181.913,00 | 1.290.364,00 | 1.472.277,00 |
| 04 0123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 13.000,00 | 1.279.516,00 | 1.292.516,00 |
| 04 0123 0501 | MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS | 168.913,00 | 0,00 | 168.913,00 |
| 04 0123 0503 | MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 0123 0505 | TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO | 0,00 | 9.848,00 | 9.848,00 |
| 04 0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 1.500,00 | 141.540,00 | 143.040,00 |
| 04 0131 0202 | COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE | 1.500,00 | 141.540,00 | 143.040,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 460.161,00 | 460.161,00 |
| 06 0182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 460.161,00 | 460.161,00 |
| 06 0182 0302 | APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 10.718,00 | 10.718,00 |
| 06 0182 0504 | APOIO AOS BOMBEIROS | 0,00 | 449.443,00 | 449.443,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.500,00 | 2.922.012,00 | 3.334.948,00 |
| 08 0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.500,00 | 736.949,00 | 738.449,00 |
| 08 0122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.500,00 | 736.949,00 | 738.449,00 |
| 08 0241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 188.358,00 | 188.358,00 |
| 08 0241 1101 | ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | 0,00 | 188.358,00 | 188.358,00 |
| 08 0242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 165.460,00 | 218.872,00 |
| 08 0242 1106 | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 165.460,00 | 218.872,00 |
| 08 0243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 2.000,00 | 391.176,00 | 749.200,00 |
| 08 0243 1104 | ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 2.000,00 | 391.176,00 | 749.200,00 |
| 08 0244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 1.440.069,00 | 1.440.069,00 |

A *[Handwritten signature]*



TRÊS DE MAIO

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

Exercício: 2019

Página 2 de 5

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|---|------------|---------------|---------------|
| 08 0244 1102 | ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA | 0,00 | 1.392.776,00 | 1.392.776,00 |
| 08 0244 1105 | AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 47.293,00 | 47.293,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 182.000,00 | 10.882.000,00 |
| 09 0272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 182.000,00 | 10.882.000,00 |
| 09 0272 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 182.000,00 | 10.882.000,00 |
| 10 | SAUDE | 789.500,00 | 14.858.828,00 | 17.514.474,00 |
| 10 0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.000,00 | 730.207,00 | 732.207,00 |
| 10 0122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 730.207,00 | 732.207,00 |
| 10 0301 | ATENCAO BASICA | 787.500,00 | 11.493.568,00 | 12.310.090,00 |
| 10 0301 0801 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 787.500,00 | 11.493.568,00 | 12.310.090,00 |
| 10 0302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 1.205.889,00 | 2.953.013,00 |
| 10 0302 0803 | APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.205.889,00 | 2.953.013,00 |
| 10 0304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 665.771,00 | 755.771,00 |
| 10 0304 0802 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 665.771,00 | 755.771,00 |
| 10 0305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 763.393,00 | 763.393,00 |
| 10 0305 0802 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 763.393,00 | 763.393,00 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 0333 | EMPREGABILIDADE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 0333 1103 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 685.211,00 | 19.482.897,00 | 20.751.275,00 |
| 12 0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 25.435,00 | 998.007,00 | 1.023.442,00 |
| 12 0122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 25.435,00 | 998.007,00 | 1.023.442,00 |
| 12 0123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 0123 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 0306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 6.300,00 | 1.062.666,00 | 1.068.966,00 |
| 12 0306 0606 | MERENDA ESCOLAR | 6.300,00 | 1.062.666,00 | 1.068.966,00 |
| 12 0361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 353.611,00 | 7.728.753,00 | 8.137.364,00 |
| 12 0361 0601 | ENSINO FUNDAMENTAL | 152.000,00 | 6.003.163,00 | 6.155.163,00 |
| 12 0361 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 201.611,00 | 1.725.590,00 | 1.982.201,00 |
| 12 0362 | ENSINO MEDIO | 500,00 | 374.152,00 | 374.652,00 |
| 12 0362 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 500,00 | 374.152,00 | 374.652,00 |
| 12 0364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 117.237,00 | 245.853,00 |

A. V. S. J.



TRÊS DE MAIO

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

Exercício: 2019

Página 3 de 5

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 12 0364 0603 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 117.237,00 | 245.853,00 |
| 12 0365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 92.745,00 | 8.874.005,00 | 8.966.750,00 |
| 12 0365 0604 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 92.745,00 | 8.551.712,00 | 8.644.457,00 |
| 12 0365 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 322.293,00 | 322.293,00 |
| 12 0366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 500,00 | 20.710,00 | 21.210,00 |
| 12 0366 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 500,00 | 20.710,00 | 21.210,00 |
| 12 0367 | EDUCACAO ESPECIAL | 206.120,00 | 307.367,00 | 903.038,00 |
| 12 0367 0605 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 59.226,00 | 393.777,00 |
| 12 0367 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 206.120,00 | 248.141,00 | 509.261,00 |
| 13 | CULTURA | 278.058,00 | 346.209,00 | 651.960,00 |
| 13 0392 | DIFUSAO CULTURAL | 278.058,00 | 346.209,00 | 651.960,00 |
| 13 0392 0608 | INCENTIVO A CULTURA | 278.058,00 | 294.725,00 | 600.476,00 |
| 13 0392 0610 | INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA | 0,00 | 51.484,00 | 51.484,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 2.000,00 | 414.544,00 | 416.544,00 |
| 14 0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.000,00 | 318.899,00 | 320.899,00 |
| 14 0122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 318.899,00 | 320.899,00 |
| 14 0422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 95.645,00 | 95.645,00 |
| 14 0422 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3.666,00 | 3.666,00 |
| 14 0422 0204 | DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | 0,00 | 41.214,00 | 41.214,00 |
| 14 0422 0205 | POLÍTICAS PARA OS JOVENS | 0,00 | 22.838,00 | 22.838,00 |
| 14 0422 1401 | EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 0422 1402 | ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 14 0422 1403 | FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 14 0422 1404 | AUTONOMIA ECONÔMICA | 0,00 | 6.127,00 | 6.127,00 |
| 15 | URBANISMO | 10.813.871,00 | 5.576.831,00 | 16.390.702,00 |
| 15 0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 9.500,00 | 631.547,00 | 641.047,00 |
| 15 0122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 9.500,00 | 631.547,00 | 641.047,00 |
| 15 0181 | POLICIAMENTO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15 0181 1204 | APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15 0451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 15 0451 1203 | PROGRAMA MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 15 0452 | SERVICOS URBANOS | 10.646.591,00 | 3.761.115,00 | 14.407.706,00 |



TRÊS DE MAIO

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

Exercício: 2019

Página 4 de 5

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 15 0452 0702 | MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB | 10.643.591,00 | 1.268.672,00 | 11.912.263,00 |
| 15 0452 0704 | PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.954.670,00 | 1.955.670,00 |
| 15 0452 0705 | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | 2.000,00 | 537.773,00 | 539.773,00 |
| 15 0453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 0,00 | 173.823,00 | 173.823,00 |
| 15 0453 1202 | MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 173.823,00 | 173.823,00 |
| 15 0752 | ENERGIA ELETRICA | 149.780,00 | 1.007.846,00 | 1.157.626,00 |
| 15 0752 0703 | MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 149.780,00 | 1.007.846,00 | 1.157.626,00 |
| 16 | HABITACAO | 201.700,00 | 22.580,00 | 224.280,00 |
| 16 0482 | HABITACAO URBANA | 201.700,00 | 22.580,00 | 224.280,00 |
| 16 0482 1201 | PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE | 201.700,00 | 22.580,00 | 224.280,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 231.435,00 | 268.688,00 | 500.123,00 |
| 17 0511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 231.435,00 | 268.688,00 | 500.123,00 |
| 17 0511 0904 | ÁGUA PARA TODOS | 231.435,00 | 268.688,00 | 500.123,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 2.000,00 | 277.719,00 | 279.719,00 |
| 18 0541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 2.000,00 | 277.719,00 | 279.719,00 |
| 18 0541 0905 | PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 2.000,00 | 277.719,00 | 279.719,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 6.030,00 | 1.137.746,00 | 1.179.776,00 |
| 20 0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.200,00 | 486.556,00 | 488.756,00 |
| 20 0122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.200,00 | 486.556,00 | 488.756,00 |
| 20 0606 | EXTENSAO RURAL | 3.830,00 | 479.891,00 | 519.721,00 |
| 20 0606 0902 | IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 |
| 20 0606 0903 | FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI. EXIST. | 0,00 | 273.030,00 | 309.030,00 |
| 20 0606 0906 | ADESÃO AO SISBI - POA | 0,00 | 206.861,00 | 206.861,00 |
| 20 0608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 171.299,00 | 171.299,00 |
| 20 0608 0901 | APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 171.299,00 | 171.299,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 14.500,00 | 637.766,00 | 682.266,00 |
| 22 0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.500,00 | 309.280,00 | 310.780,00 |
| 22 0122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.500,00 | 309.280,00 | 310.780,00 |
| 22 0661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 13.000,00 | 328.486,00 | 371.486,00 |
| 22 0661 1001 | INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV. | 13.000,00 | 328.486,00 | 371.486,00 |



TRÊS DE MAIO

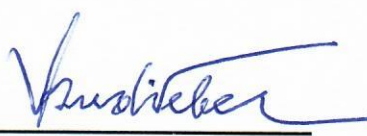
Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades


Exercício: 2019

Página 5 de 5

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 11.255,00 | 11.255,00 |
| 23 0695 | TURISMO | 0,00 | 11.255,00 | 11.255,00 |
| 23 0695 1002 | INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 11.255,00 | 11.255,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 34.000,00 | 1.883.383,00 | 1.917.383,00 |
| 26 0782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 34.000,00 | 1.883.383,00 | 1.917.383,00 |
| 26 0782 0701 | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 34.000,00 | 1.883.383,00 | 1.917.383,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 6.000,00 | 292.136,00 | 298.136,00 |
| 27 0812 | DESPORTO COMUNITARIO | 6.000,00 | 292.136,00 | 298.136,00 |
| 27 0812 0609 | INCENTIVO AO ESPORTE | 6.000,00 | 292.136,00 | 298.136,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 8.538.990,00 |
| 28 0843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 28 0843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 28 0845 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 28 0845 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 28 0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.043.990,00 |
| 28 0846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 0,00 | 0,00 | 7.043.990,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 3.989.109,00 |
| 99 0997 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 3.598.000,00 |
| 99 0997 9999 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 3.598.000,00 |
| 99 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 391.109,00 |
| 99 0999 9999 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 391.109,00 |
| Total | | 13.420.918,00 | 58.418.541,00 | 98.020.000,00 |


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL





TRÊS DE MAIO

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

Exercício: 2019

Página 1 de 6

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 2.617.000,00 | 0,00 | 2.617.000,00 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 2.617.000,00 | 0,00 | 2.617.000,00 |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.617.000,00 | 0,00 | 2.617.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 7.304.070,00 | 74.829,00 | 7.378.899,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 455.718,00 | 11.200,00 | 466.918,00 |
| 04 121 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 453.994,00 | 11.200,00 | 465.194,00 |
| 04 121 0301 | PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL | 1.724,00 | 0,00 | 1.724,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 5.273.364,00 | 23.300,00 | 5.296.664,00 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 5.174.332,00 | 23.300,00 | 5.197.632,00 |
| 04 122 0201 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 04 122 0401 | GESTÃO EFICIENTE | 94.732,00 | 0,00 | 94.732,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.431.948,00 | 40.329,00 | 1.472.277,00 |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.281.016,00 | 11.500,00 | 1.292.516,00 |
| 04 123 0501 | MELHORIA DA ARRECAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS | 140.084,00 | 28.829,00 | 168.913,00 |
| 04 123 0503 | MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 123 0505 | TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO | 9.848,00 | 0,00 | 9.848,00 |
| 04 131 | COMUNICACAO SOCIAL | 143.040,00 | 0,00 | 143.040,00 |
| 04 131 0202 | COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE | 143.040,00 | 0,00 | 143.040,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 460.161,00 | 460.161,00 |
| 06 182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 460.161,00 | 460.161,00 |
| 06 182 0302 | APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 10.718,00 | 10.718,00 |
| 06 182 0504 | APOIO AOS BOMBEIROS | 0,00 | 449.443,00 | 449.443,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 230.576,00 | 3.104.372,00 | 3.334.948,00 |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 738.449,00 | 738.449,00 |
| 08 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 738.449,00 | 738.449,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 188.358,00 | 188.358,00 |
| 08 241 1101 | ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | 0,00 | 188.358,00 | 188.358,00 |
| 08 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 218.872,00 | 218.872,00 |
| 08 242 1106 | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 218.872,00 | 218.872,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 230.576,00 | 518.624,00 | 749.200,00 |

A. V. S. J.



TRÊS DE MAIO

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

Exercício: 2019

Página 2 de 6

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 08 243 1104 | ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 230.576,00 | 518.624,00 | 749.200,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 1.440.069,00 | 1.440.069,00 |
| 08 244 1102 | ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA | 0,00 | 1.392.776,00 | 1.392.776,00 |
| 08 244 1105 | AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 47.293,00 | 47.293,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 10.882.000,00 | 10.882.000,00 |
| 09 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 10.882.000,00 | 10.882.000,00 |
| 09 272 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 10.882.000,00 | 10.882.000,00 |
| 10 | SAUDE | 0,00 | 17.514.474,00 | 17.514.474,00 |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 732.207,00 | 732.207,00 |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 732.207,00 | 732.207,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 12.310.090,00 | 12.310.090,00 |
| 10 301 0801 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 12.310.090,00 | 12.310.090,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 2.953.013,00 | 2.953.013,00 |
| 10 302 0803 | APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 2.953.013,00 | 2.953.013,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 755.771,00 | 755.771,00 |
| 10 304 0802 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 755.771,00 | 755.771,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 763.393,00 | 763.393,00 |
| 10 305 0802 | APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 763.393,00 | 763.393,00 |
| 11 | TRABALHO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11 333 | EMPREGABILIDADE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11 333 1103 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 1.481.647,00 | 19.269.628,00 | 20.751.275,00 |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 89.781,00 | 933.661,00 | 1.023.442,00 |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 89.781,00 | 933.661,00 | 1.023.442,00 |
| 12 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 123 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 173.380,00 | 895.586,00 | 1.068.966,00 |
| 12 306 0606 | MERENDA ESCOLAR | 173.380,00 | 895.586,00 | 1.068.966,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 692.880,00 | 7.444.484,00 | 8.137.364,00 |



TRÊS DE MAIO

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

Exercício: 2019

Página 3 de 6

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 12 361 0601 | ENSINO FUNDAMENTAL | 274.114,00 | 5.881.049,00 | 6.155.163,00 |
| 12 361 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 418.766,00 | 1.563.435,00 | 1.982.201,00 |
| 12 362 | ENSINO MEDIO | 77.608,00 | 297.044,00 | 374.652,00 |
| 12 362 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 77.608,00 | 297.044,00 | 374.652,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 238.253,00 | 7.600,00 | 245.853,00 |
| 12 364 0603 | ENSINO SUPERIOR | 238.253,00 | 7.600,00 | 245.853,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 178.535,00 | 8.788.215,00 | 8.966.750,00 |
| 12 365 0604 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 178.535,00 | 8.465.922,00 | 8.644.457,00 |
| 12 365 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 322.293,00 | 322.293,00 |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 21.210,00 | 0,00 | 21.210,00 |
| 12 366 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 21.210,00 | 0,00 | 21.210,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 903.038,00 | 903.038,00 |
| 12 367 0605 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 393.777,00 | 393.777,00 |
| 12 367 0607 | ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 509.261,00 | 509.261,00 |
| 13 | CULTURA | 429.102,00 | 222.858,00 | 651.960,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 429.102,00 | 222.858,00 | 651.960,00 |
| 13 392 0608 | INCENTIVO A CULTURA | 377.618,00 | 222.858,00 | 600.476,00 |
| 13 392 0610 | INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA | 51.484,00 | 0,00 | 51.484,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 412.878,00 | 3.666,00 | 416.544,00 |
| 14 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 320.899,00 | 0,00 | 320.899,00 |
| 14 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 320.899,00 | 0,00 | 320.899,00 |
| 14 422 | DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS | 91.979,00 | 3.666,00 | 95.645,00 |
| 14 422 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3.666,00 | 3.666,00 |
| 14 422 0204 | DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | 41.214,00 | 0,00 | 41.214,00 |
| 14 422 0205 | POLÍTICAS PARA OS JOVENS | 22.838,00 | 0,00 | 22.838,00 |
| 14 422 1401 | EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 14 422 1402 | ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 14 422 1403 | FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 14 422 1404 | AUTONOMIA ECONÔMICA | 6.127,00 | 0,00 | 6.127,00 |
| 15 | URBANISMO | 4.847.754,00 | 11.542.948,00 | 16.390.702,00 |

Handwritten signature



TRÊS DE MAIO

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

Exercício: 2019

Página 4 de 6

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 633.147,00 | 7.900,00 | 641.047,00 |
| 15 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 633.147,00 | 7.900,00 | 641.047,00 |
| 15 181 | POLICIAMENTO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15 181 1204 | APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 15 451 1203 | PROGRAMA MOBILIDADE URBANA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | 3.837.115,00 | 10.570.591,00 | 14.407.706,00 |
| 15 452 0702 | MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB | 1.341.672,00 | 10.570.591,00 | 11.912.263,00 |
| 15 452 0704 | PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.955.670,00 | 0,00 | 1.955.670,00 |
| 15 452 0705 | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | 539.773,00 | 0,00 | 539.773,00 |
| 15 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 165.563,00 | 8.260,00 | 173.823,00 |
| 15 453 1202 | MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO | 165.563,00 | 8.260,00 | 173.823,00 |
| 15 752 | ENERGIA ELETRICA | 201.429,00 | 956.197,00 | 1.157.626,00 |
| 15 752 0703 | MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 201.429,00 | 956.197,00 | 1.157.626,00 |
| 16 | HABITACAO | 0,00 | 224.280,00 | 224.280,00 |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | 0,00 | 224.280,00 | 224.280,00 |
| 16 482 1201 | PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE | 0,00 | 224.280,00 | 224.280,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 299.488,00 | 200.635,00 | 500.123,00 |
| 17 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 299.488,00 | 200.635,00 | 500.123,00 |
| 17 511 0904 | ÁGUA PARA TODOS | 299.488,00 | 200.635,00 | 500.123,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 258.311,00 | 21.408,00 | 279.719,00 |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 258.311,00 | 21.408,00 | 279.719,00 |
| 18 541 0905 | PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 258.311,00 | 21.408,00 | 279.719,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 872.815,00 | 306.961,00 | 1.179.776,00 |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 488.256,00 | 500,00 | 488.756,00 |
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 488.256,00 | 500,00 | 488.756,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | 213.660,00 | 306.061,00 | 519.721,00 |
| 20 606 0902 | IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 |
| 20 606 0903 | FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI. | 208.830,00 | 100.200,00 | 309.030,00 |



TRÊS DE MAIO

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

Exercício: 2019

Página 5 de 6

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | EXIST. | | | |
| 20 606 0906 | ADESÃO AO SISBI - POA | 1.000,00 | 205.861,00 | 206.861,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 170.899,00 | 400,00 | 171.299,00 |
| 20 608 0901 | APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO | 170.899,00 | 400,00 | 171.299,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 530.266,00 | 152.000,00 | 682.266,00 |
| 22 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 310.780,00 | 0,00 | 310.780,00 |
| 22 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 310.780,00 | 0,00 | 310.780,00 |
| 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 219.486,00 | 152.000,00 | 371.486,00 |
| 22 661 1001 | INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV. | 219.486,00 | 152.000,00 | 371.486,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 11.255,00 | 0,00 | 11.255,00 |
| 23 695 | TURISMO | 11.255,00 | 0,00 | 11.255,00 |
| 23 695 1002 | INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 11.255,00 | 0,00 | 11.255,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.917.383,00 | 0,00 | 1.917.383,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.917.383,00 | 0,00 | 1.917.383,00 |
| 26 782 0701 | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 1.917.383,00 | 0,00 | 1.917.383,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 295.922,00 | 2.214,00 | 298.136,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 295.922,00 | 2.214,00 | 298.136,00 |
| 27 812 0609 | INCENTIVO AO ESPORTE | 295.922,00 | 2.214,00 | 298.136,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.285.840,00 | 253.150,00 | 8.538.990,00 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 28 845 | Outras Transferências | 5.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 |
| 28 845 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 5.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 6.930.840,00 | 113.150,00 | 7.043.990,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 6.930.840,00 | 113.150,00 | 7.043.990,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 340.000,00 | 3.649.109,00 | 3.989.109,00 |

A *Ver Sit*



TRÊS DE MAIO

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


Exercício: 2019

Página 6 de 6

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 99 997 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 0,00 | 3.598.000,00 | 3.598.000,00 |
| 99 997 9999 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 0,00 | 3.598.000,00 | 3.598.000,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 340.000,00 | 51.109,00 | 391.109,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA | 340.000,00 | 51.109,00 | 391.109,00 |
| Total | | 30.135.307,00 | 67.884.693,00 | 98.020.000,00 |



ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL

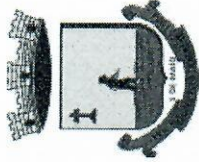


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA



SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL





TRÉS DE MAIO

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

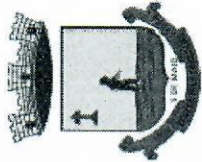
Exercício: 2019

Página 1 de 6

| Órgãos | Funções | Administracao | Agricultura | Assistencia social | Comercio e serviços | Cultura | Desporto e lazer | Direitos da cidadania | Educacao | Encargos especiais |
|--|---------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 01 Camara municipal de vereadores | | 1.583.781,00 | | | | | | 67.718,00 | | |
| 03 Secretaria municipal de planejamento | | 466.918,00 | | | | | | | | |
| 04 Secretaria municipal de administracao | | 2.435.299,00 | | | | | | | | |
| 05 Secretaria municipal da fazenda | | 1.472.277,00 | | | | | | | | |
| 06 Secretaria municipal de educacao, cultura e esporte | | | | | | 651.960,00 | 298.136,00 | | 20.751.275,00 | |
| 07 Secretaria municipal de obras | | 852.368,00 | | | | | | | | |
| 08 Secretaria municipal de saude | | 568.256,00 | | | | | | | | |
| 09 Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente | | | 1.179.776,00 | | | | | | | |
| 10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo | | | | 11.255,00 | | | | | | |
| 11 Secretaria municipal de desenvolvimento social | | | | 3.334.948,00 | | | | | | |
| 12 Secretaria municipal de habitacao e urbanismo | | | | | | | | | | |
| 13 Fundo de aposentadoria do servidor | | | | | | | | | | 250.000,00 |
| 14 Secretaria municipal de politicas da mulher | | | | | | | | 348.826,00 | | |
| 99 Encargos especiais | | | | | | | | | | 8.288.990,00 |

A. J. S.

[Signature]



TRÊS DE MAIO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

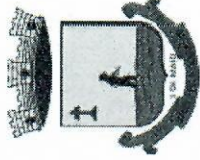
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 2 de 6

| Órgãos | Funções | Administracao | Agricultura | Assistencia social | Comercio e serviços | Cultura | Desporto e lazer | Direitos da cidadania | Educacao | Encargos especiais |
|--------|---------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Total | | 7.378.899,00 | 1.179.776,00 | 3.334.948,00 | 11.255,00 | 651.960,00 | 298.136,00 | 416.544,00 | 20.751.275,00 | 8.538.990,00 |

A. V. S.



TRÊS DE MAIO

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

Exercício: 2019

Página 3 de 6

| Órgãos | Funções | Gestao ambiental | Habitacao | Industria | Legislativa | Previdencia social | Reserva de contingencia | Saneamento | Saude | Seguranca publica |
|--------|---|------------------|------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------|
| 01 | Camara municipal de vereadores | | | | 2.617.000,00 | | | | | |
| 02 | Gabinete do prefeito | | | | | | | | | |
| 03 | Secretaria municipal de planejamento | | | | | | | | | |
| 04 | Secretaria municipal de administracao | | | | | | | | | |
| 05 | Secretaria municipal da fazenda | | | | | | | | | 449.443,00 |
| 06 | Secretaria municipal de educacao, cultura e esporte | | | | | | | | | |
| 07 | Secretaria municipal de obras | | | | | | | | | |
| 08 | Secretaria municipal de saude | | | | | | | | 17.514.474,00 | |
| 09 | Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente | 279.719,00 | | | | | | | | |
| 10 | Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo | | | | | | | 500.123,00 | | |
| 11 | Secretaria municipal de desenvolvimento social | | | | | | | | | |
| 12 | Secretaria municipal de habitacao e urbanismo | | 224.280,00 | | | | | | | |
| 13 | Fundo de aposentadoria do servidor | | | | | 10.882.000,00 | 3.598.000,00 | | | |
| 14 | Secretaria municipal de politicas da mulher | | | | | | | | | |
| 99 | Encargos especiais | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10.718,00 |
| | | | | | | | | | | 391.109,00 |

391.109,00

10.882.000,00

3.598.000,00

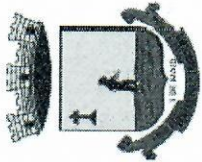
682.266,00

224.280,00

279.719,00

500.123,00

17.514.474,00



TRÊS DE MAIO

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

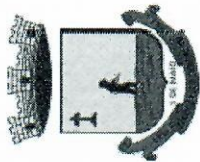
Exercício: 2019

Página 4 de 6

| Órgãos | Funções | Gestao ambiental | Habitacao | Industria | Legislativa | Previdencia social | Reserva de contingencia | Saneamento | Saude | Seguranca publica |
|--------|---------|------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------|
| Total | | 279.719,00 | 224.280,00 | 682.266,00 | 2.617.000,00 | 10.882.000,00 | 3.989.109,00 | 500.123,00 | 17.514.474,00 | 460.161,00 |

A. J. S.

[Signature]



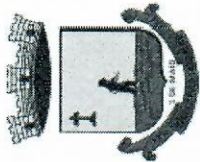
TRÊS DE MAIO

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

Exercício: 2019

| Órgãos | Funções | Trabalho | Transporte | Urbanismo | Total |
|--|---------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 01 Câmara municipal de vereadores | | | | | 2.617.000,00 |
| 02 Gabinete do prefeito | | | | | 1.651.499,00 |
| 03 Secretaria municipal de planejamento | | | | | 466.918,00 |
| 04 Secretaria municipal de administracao | | | | | 2.435.299,00 |
| 05 Secretaria municipal da fazenda | | | | | 1.921.720,00 |
| 06 Secretaria municipal de educacao, cultura e esporte | | | | | 21.701.371,00 |
| 07 Secretaria municipal de obras | | | 1.917.383,00 | 15.565.332,00 | 18.335.083,00 |
| 08 Secretaria municipal de saude | | | | | 18.082.730,00 |
| 09 Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente | | | | | 1.959.618,00 |
| 10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo | | 1.000,00 | | | 694.521,00 |
| 11 Secretaria municipal de desenvolvimento social | | | | | 3.334.948,00 |
| 12 Secretaria municipal de habitacao e urbanismo | | | | 825.370,00 | 1.060.368,00 |
| 13 Fundo de aposentadoria do servidor | | | | | 14.730.000,00 |
| 14 Secretaria municipal de politicas da mulher | | | | | 348.826,00 |
| 99 Encargos especiais | | | | | 8.680.099,00 |

A. J. S.



TRÊS DE MAIO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

| Órgãos | Funções | Trabalho | Transporte | Urbanismo | Total |
|--------|---------|----------|--------------|---------------|---------------|
| Total | | 1.000,00 | 1.917.383,00 | 16.390.702,00 | 98.020.000,00 |


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

