



LEI Nº 3.120, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o Exercício financeiro de 2020.

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 2020, 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\$ 105.937.000,00 (cento e cinco milhões e novecentos e trinta e sete mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I – R\$ 90.170.646,00 (noventa milhões, cento e setenta mil e seiscentos e quarenta e seis reais) do orçamento da Prefeitura Municipal;

II – R\$ 15.766.354,00 (quinze milhões, setecentos e sessenta e seis mil e trezentos e cinquenta e quatro 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\$ 105.937.000,00 (cento e cinco milhões e novecentos e trinta e sete mil reais), e seus desdobramentos estão demonstrados nos anexos desta Lei.

Art. 5º Estão plenamente assegurados os recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2020, e com o art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.



Seção III

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

I – Anulação total ou parcial de dotações;

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

III – Excesso de arrecadação por vínculo de recursos.

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

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

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

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

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a contratar financiamentos com agências oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

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

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.



A sua vida é melhor aqui!

TRÊS DE MAIO

Governo Municipal

Art. 13. Integram a presente Lei, nos termos do art. 8º da Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício 2020, 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 2020.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019.



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 - RS

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

Exercício: 2020

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	18.631.415,07	Pessoal e Encargos Sociais	62.403.943,14
Receita de Contribuições	2.751.165,00	Juros e Encargos da Dívida	1.215.600,00
Receita Patrimonial	5.468.967,40	Outras Despesas Correntes	24.759.519,86
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	168.629,00		
Transferências Correntes	67.056.603,46		
Outras Receitas Correntes	414.231,00		
Contas Redutoras	8.825.395,12		
Déficit	3.059.404,00		
Total	88.379.063,00	Total	88.379.063,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	10.000.000,00	Investimentos	14.243.518,00
Alienação de Bens	350.000,00	Inversões Financeiras	8.135,00
Amortização de Empréstimos	24.270,00	Amortização da Dívida	1.590.330,00
Transferência de Capital	1.724.465,00		
Outras Receitas de Capital	84.500,00		
Déficit	3.658.748,00		
Total	15.841.983,00	Total	15.841.983,00
Total Geral	104.221.046,00		104.221.046,00
Resumo			
Receitas Correntes	94.491.010,93	Despesas Correntes	88.379.063,00
Receitas de Capital	12.183.235,00	Despesas de Capital	15.841.983,00
Contas Retificadoras	9.171.351,93	Reserva de Contingência	1.715.954,00
Receitas Intra-orçamentárias	8.434.106,00		
Total da Receita	105.937.000,00	Total da Despesa	105.937.000,00

ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JULIANA ANDRÉIA WEBER
CONTADORA



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 1 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		94.491.010,93
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.631.415,07
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		15.697.651,07
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		180.000,00
4.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		180.000,00
4.1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		180.000,00
4.1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL		180.000,00
4.1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	108.000,00
4.1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - MDE	0020	9.000,00
4.1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - ASPs	0040	27.000,00
4.1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	36.000,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.126.472,55
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.126.472,55
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.095.742,75
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		3.095.742,75
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		2.383.420,00
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	1.430.052,00
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	595.855,00
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	357.513,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		107.097,99
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	64.258,79
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	26.774,50
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	0040	16.064,70
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		576.743,94
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	346.046,37
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	144.185,98
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	86.511,59
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNI		28.480,82
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNI	0001	17.088,50
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNI	0001	7.120,20
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNI	0001	4.272,12
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		30.729,80
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		30.729,80
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		29.656,80
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	17.794,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	7.414,25
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs	0040	4.448,55
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		1.073,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	643,80

A

Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 2 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	268,25
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	160,95
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		12.391.178,52
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		7.379.456,03
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.626.124,34
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		4.224.806,97
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.534.884,19
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	1.056.201,74
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	633.721,04
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		24.005,09
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	14.403,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	6.001,31
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	3.600,78
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		1.281.960,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	769.176,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	320.490,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	192.294,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		95.352,28
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	57.211,37
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	23.838,07
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	14.302,84
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		1.753.331,69
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		1.753.331,69
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.051.999,02
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	438.332,92
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	262.999,75
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.011.722,49
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.011.722,49
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		4.719.084,49
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO		2.831.396,70
4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - PRÓPRIO	0001	2.747.591,22
4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	ISS - PRINCIPAL FIXO - PRÓPRIO	0001	83.805,48
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE		1.179.748,62
4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00	ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - MDE	0020	1.144.829,67
4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	ISS - PRINCIPAL FIXO - MDE	0020	34.918,95
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS		707.939,17
4.1.1.1.8.02.3.1.03.01.00	ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - ASPS	0040	686.987,80
4.1.1.1.8.02.3.1.03.02.00	ISS - PRINCIPAL FIXO - ASPS	0040	20.951,37
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		4.946,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		3.464,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.01.00	ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - PRÓPRIO	0001	3.105,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.02.00	ISS - MULTAS E JUROS FIXO - PRÓPRIO	0001	359,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE		926,00

Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 3 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.02.3.2.02.01.00	ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - MDE	0020	776,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.02.00	ISS - MULTAS E JUROS FIXO - MDE	0020	150,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS		556,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.01.00	ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - ASPS	0040	466,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.02.00	ISS - MULTAS E JUROS FIXO - ASPS	0040	90,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		253.899,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	152.339,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	63.475,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	38.085,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		33.793,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	20.276,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	8.448,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	5.069,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		2.933.230,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.844.167,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.844.167,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.844.167,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.717.042,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001	40.199,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0001	847,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	30.994,00
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	1.600.043,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA	1001	3.276,00
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS - DEFD	1069	2.289,00
4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0001	25.010,00
4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPEUÁRIOS	1001	3.926,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO	0001	3.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	0001	7.458,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		5.454,00
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001	218,00
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE CEMITERIO	0001	23,00
4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	114,00
4.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	4.991,00
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
4.1.1.2.2.01.1.2.09.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPEUÁRIOS	1001	7,00
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		105.494,00
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001	7.890,00
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	1.500,00
4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNREBOM	1002	11.879,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 4 de 16

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	54.111,00
4.1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA	1001	23,00
4.1.1.2.2.01.1.3.07.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS - DEFD	1069	23,00
4.1.1.2.2.01.1.3.08.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0001	8.574,00
4.1.1.2.2.01.1.3.09.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPEUÁRIOS	1011	21.435,00
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		16.177,00
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	1.454,00
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE CEMITÉRIO	0001	23,00
4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	104,00
4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNREBOM	1002	2.864,00
4.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	9.574,00
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	23,00
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	23,00
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	1.096,00
4.1.1.2.2.01.1.4.09.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPEUÁRIOS	1011	1.014,00
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		1.089.063,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.089.063,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		223.900,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0001	145.851,00
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0001	858,00
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0001	72.904,00
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	4.287,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		865.163,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		727.573,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	9.751,00
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	411.847,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE TESTE	0001	696,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	279.623,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS	0001	572,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TERRENOS	0001	11.646,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA	1001	13.438,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.794,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	24,00
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	1.291,00
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001	23,00
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	342,00
4.1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS	0001	24,00

Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 5 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
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	24,00
4.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	MULTA E JURO DE MORA - TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA	1001	66,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		118.816,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	115,00
4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA -TAXA DE LICENCA P/ FUNC.ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.SERV E DIV	0001	104.884,00
4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001	23,00
4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	12.589,00
4.1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS	0001	23,00
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	23,00
4.1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA	0001	1.159,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		16.980,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	23,00
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	15.626,00
4.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001	23,00
4.1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	1.233,00
4.1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS	0001	23,00
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	23,00
4.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA	0001	29,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		534,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		534,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		534,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		534,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	0001	241,00
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	293,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.751.165,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.220.775,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		2.220.775,00
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		2.220.775,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.168.132,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	2.168.132,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		52.643,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	52.643,00
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		5.468.967,40
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.340,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.340,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.340,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		1.330,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 6 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	TAXA DE OCUPACAO PREDIO MARGARIDA ALVES	0001	1.330,00
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		5.467.627,40
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.467.627,40
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		506.154,40
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		506.154,40
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		126.129,57
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		28.790,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAB FIXO	4500	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-PSF-ESTADO	4090	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAUDE BUC	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4502	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PSF	4500	1.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARM.B.UN	4503	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CAPS - UNIÃO	4501	1.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VACIN UNI	4502	20,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PACS	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	4050	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROTESES DENTÁRIAS	4111	12.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	4011	2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EPIDEMIO ESTADUAL	4190	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4502	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PMAQ	4500	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB-FIXO - PROG. REQ. UBS REFORMA UN. CENTRAL	4500	20,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TETO FINANCEIRO	4501	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAÚDE NA ESCOLA	4500	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - NASF	4500	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA TUBERCULOSE	4011	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA CAPS-ESTADO	4220	1.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA REDE CEGONHA - UNIÃO	4501	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	RECEITA REM DEP BANC VINC - APOIO FINANC.AOS MUNICÍPIOS - PORT.748/18 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB	4500	2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA FISIOTERAPIAS	4501	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	5.711,00
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	4.210,57
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1086	727,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		1.513,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAIF	1078	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CREAS	1185	200,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 7 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1239	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - BOL.FAMIL	1106	165,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - IGD-SUAS	1207	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL	1020	698,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		16.708,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC DE REM DEP BANC VINC - PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1006	2.000,00
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	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC DE REM DEP BANC VINC - PDDE	1024	72,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC DE REM DEP BANC VINC - FNDE/MANUT.EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS	1271	443,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		30.551,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMIP	1058	371,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMD	0001	61,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	RECEITA DE REM DEP BANC VINC-FUNDO ESPEC	1012	2.067,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMH	1015	27,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - DEFDD	1069	15,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FIM	1011	63,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FGMT	1079	1.665,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMMA	1001	2.748,00
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	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FUNREBOM LEI EST.14.376/16	1298	2.449,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS DE TRÂNSITO	1025	495,00
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	3.409,00
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	7.785,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		380.024,83
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0001	380.024,83
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.961.473,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.961.473,00
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	4.800.000,00
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	109.743,00
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	51.730,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		168.629,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		168.629,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		168.629,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		168.629,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		140.942,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001	139.865,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	624,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 8 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVICO DE CORTE DE AGUA	0001	94,00
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		17.033,00
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	11.525,00
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	RECEITA DIV.ATI.NAO TRIB. - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT	1079	5.270,00
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		10.317,00
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	847,00
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		67.056.603,46
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.798.727,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		28.798.727,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.755.225,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		20.079.256,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		20.079.256,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	12.047.553,60
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	1.003.962,80
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.011.888,40
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.015.851,20
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		849.580,00
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		849.580,00
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	509.748,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	212.395,00
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	127.437,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		826.389,00
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		826.389,00
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	495.833,40
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	206.597,25
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	123.958,35
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		297.045,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		297.045,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1012	297.045,00
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		3.323.146,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		2.440.986,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA- PRINCIPAL		2.440.986,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	4500	636.766,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4500	598.920,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 9 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4500	645.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4500	133.800,00
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	186.000,00
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		564.360,00
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		564.360,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	PROGRAMA TETO FINANCEIRO	4501	30.000,00
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
4.1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	PROGRAMA REDE CEGONHA	4501	7.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	PROGRAMA FISIOTERAPIAS	4501	30.200,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		181.140,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		181.140,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4502	166.140,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4502	15.000,00
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		1.387.099,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		860.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1008	860.000,00
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		352.798,00
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	352.798,00
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		70.030,00
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	70.030,00
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
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		350.000,00
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		350.000,00
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		350.000,00
4.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB	4500	100.000,00
4.1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	TRANSF EMENDA REFORMA GINASIO MUNICIPAL CESLAW SAWITZKI	1304	250.000,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		250.000,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		250.000,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MAPA-AQU. INSUMOS P/ RECUPERAÇÃO DE SOLO	1005	250.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –		459.212,00

Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 10 de 16

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
	FNAS		
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		459.212,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		459.212,00
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	122.400,00
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	9.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	1239	123.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		977.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		977.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		977.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - ART 115 DO ADCT	1306	977.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		25.946.196,46
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		25.946.196,46
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		24.187.364,60
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		20.280.676,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		20.280.676,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	12.168.405,60
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.014.033,80
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	3.042.101,40
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.056.135,20
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.587.043,60
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		3.587.043,60
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.152.226,16
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	179.352,18
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	538.056,54
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	717.408,72
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		266.365,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		266.365,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	159.819,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	13.318,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	39.955,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	53.273,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		36.730,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1086	36.730,00
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		1.072.787,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.072.787,00
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		1.072.787,00

A
Ver Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 11 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		740.300,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		350.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.01	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4090	350.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.99.00	OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA		390.300,00
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	90.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.99.03	PROGRAMA TUBERCULOSE	4011	300,00
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		12.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4190	12.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		98.166,00
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		50.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.99.01	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	50.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.256,86
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.256,86
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		10.256,86
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FEAS/2019 - REF. 2018	1004	10.256,86
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		656.296,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		627.467,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		627.467,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1028	627.467,00
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		19.492,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		19.492,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		19.492,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1025	19.492,00
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		106.775,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	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		12.000.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		12.000.000,00
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		12.000.000,00
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		12.000.000,00
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	12.000.000,00
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		204.905,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		204.905,00



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 12 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
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		414.231,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		16.738,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		15.055,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		15.055,00
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		100,00
4.1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	1279	100,00
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		36.911,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		36.911,00
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.587,00
4.1.9.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.587,00
4.1.9.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		7.761,00
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	5.761,00
4.1.9.2.8.01.9.2.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS		154,00
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	154,00
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		26.324,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		26.324,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		23.656,00
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	1.663,00
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA		1.786,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.472,00
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



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 13 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		150.000,00
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		12.183.235,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.000.000,00
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.000.000,00
4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.000.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		10.000.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.03.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS - CEF - PROGRAMA FINISA	1301	3.000.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.04.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INFRAESTRUTURA P/ INCENTIVO A INDÚSTRIAS - CEF. PROGRAMA FINISA	1301	2.000.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.05.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	1305	5.000.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		350.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	1061	200.000,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.000,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		150.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		150.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMDE	1276	100.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMH	1014	50.000,00
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
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



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 14 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
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		1.724.465,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.724.465,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.724.465,00
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		1.234.465,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		1.234.465,00
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		1.234.465,00
4.2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSF. EMENDA P/ AQU. EQUIPAMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA	4505	250.000,00
4.2.4.1.8.08.1.1.02.00.00	TRANSF. EMENDA P/ AQU. MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS-MAPA	1023	300.000,00
4.2.4.1.8.08.1.1.05.00.00	TRANSF. EMENDA. P/ PAVIMENTAÇÃO RUAS DA CIDADE 2020	1302	445.715,00
4.2.4.1.8.08.1.1.06.00.00	TRASF. EMENDA P/ CALÇAMENTO RUAS DA CIDADE 2020	1303	238.750,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		490.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		490.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		490.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN.TURISMO-CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	1299	490.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		84.500,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		84.500,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		84.500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		84.500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1061	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.00	REPASSE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - DECRETO 059/2016	1277	83.500,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		8.434.106,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.434.106,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		8.434.106,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		8.434.106,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		8.382.172,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.314.219,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		8.314.219,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ALÍQUOTA NORMAL - PRINCIPAL	0050	2.922.576,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ALÍQ. SUPLEMENTAR AMORT.PASSIVO - PRINCIPAL	0050	5.391.643,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO		52.537,00
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0050	52.537,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.416,00
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0050	15.416,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		51.934,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		51.934,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	51.934,00

A
Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 16 de 16

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor



ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL



RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA



JULIANA ANDRÉIA WEBER
CONTADORA



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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 1 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	2.936.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.936.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.936.000,00
01 031 0001 1001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	150.000,00
	<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso na Câmara de Vereadores e efetuar obras no prédio.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0001)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0002)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0003)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0004)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	2.786.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.786.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.110.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.110.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0005)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0006)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0007)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0008)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0009)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0010)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0011)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	75.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0012)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0013)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0014)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0015)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0016)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0017)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0018)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0019)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0020)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0021)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 2 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0022)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.936.000,00
Total do Órgão		2.936.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	1.647.024,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.472.550,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.461.698,00
04 122 0001 1002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	8.800,00
	<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	8.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0023)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0024)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0026)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 122 0001 2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	1.452.898,00
	<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	1.452.898,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.224.625,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.224.625,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0028)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0029)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.165,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0030)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	993.277,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0031)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.315,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0032)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.493,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0033)*	0001 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	31.275,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0034)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.275,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.273,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.273,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0035)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	27.378,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0036)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0037)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.523,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0038)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.714,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0039)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.238,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0040)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0041)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.199,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0042)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.380,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 3 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0043)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.920,00
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	10.852,00
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>	10.852,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.852,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.852,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.852,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0045)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.952,00
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	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0050)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	174.474,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	174.474,00
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>	3.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0053)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
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>	170.774,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.774,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.276,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.276,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0054)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0055)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0056)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.185,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0057)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.941,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.498,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.498,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0058)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	931,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0059)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	75,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0060)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 4 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.259,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0062)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.474,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0063)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.984,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0064)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	22.750,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	22.750,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	18.069,00
14 422 0204 2005	PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	18.069,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de defesa do consumidor - PROCON.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.069,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.878,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.878,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0065)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.158,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0066)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0067)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.311,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0068)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.409,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.191,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.191,00
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	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0073)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0074)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
14 422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	4.681,00
14 422 0205 2006	PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA OS JOVENS	4.681,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de políticas para os jovens.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.681,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0075)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0076)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.040,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0077)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0078)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.191,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.191,00
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	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0083)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0084)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 5 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		1.669.774,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.400,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.400,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.400,00
14 422 0001 2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS	4.400,00
<i>Contabilizar despesas com o Fundo REMAD - Recurso Municipal Antidrogas, criado pela Lei nº 2620/2011.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00
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	300,00
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	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0090)*	1013 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		4.400,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		
04	ADMINISTRACAO	358.124,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	358.124,00
04 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	358.124,00
04 243 0001 0001	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	336.024,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social e contribuição para entidades assistenciais.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.024,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.024,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	286.024,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1606)*	1158 SUBVENCOES SOCIAIS	286.024,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00 (1607)*	1158 CONTRIBUICOES	50.000,00
04 243 0001 1004	EQUIPAMENTO PARA O FMDCA	20.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i>		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.500,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 6 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1608)*	1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1609)*	1158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 243 0001 2008	MANUTENÇÃO DO FMDCA	1.600,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i>	
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 (1610)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1611)*	1019 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1612)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1613)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
Total da Unidade Orçamentária		358.124,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0204 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

04	ADMINISTRACAO	269.694,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	269.694,00
04 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	269.694,00
04 243 0001 1005	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Conselho Tutelar.</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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1614)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1615)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1616)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
04 243 0001 2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	268.694,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Conselho Tutelar.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.694,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.102,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.102,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1617)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1618)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.730,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1619)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	160.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1620)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.540,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1621)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1622)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.384,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.198,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1623)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.198,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.592,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 7 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.592,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1624)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1625)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.651,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1632)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.556,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1626)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	780,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1627)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.332,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1628)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.235,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1629)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.486,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1630)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.952,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1631)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		269.694,00
Total do Órgão		2.301.992,00

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

04	ADMINISTRACAO	655.969,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	655.969,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	654.369,00
04 121 0001 1006	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>	96.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.700,00
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 (0094)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1549)*	1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00
04 121 0001 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas.</i>	557.669,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	557.669,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.232,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.232,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0095)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0096)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.928,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0097)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	364.177,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0098)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.427,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0099)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
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	31.450,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0101)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.450,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 8 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.437,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.437,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0102)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0103)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.038,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0104)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.860,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0105)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.644,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0106)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0107)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.368,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0108)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.991,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0109)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.936,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0110)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	1.600,00
04 121 0301 2011	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>	1.600,00
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 (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	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0113)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0114)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		655.969,00
Total do Orgão		655.969,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES**

04	ADMINISTRACAO	2.599.159,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.599.159,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.454.410,00
04 122 0001 1007	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>	8.000,00
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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (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	7.000,00
04 122 0001 2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas.</i>	2.446.410,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 9 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.446.410,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.781.894,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.781.894,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0120)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0121)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0122)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	851.161,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0123)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	739.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0124)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0125)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.249,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0127)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.414,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	168.630,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0128)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.630,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.516,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	664.516,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0129)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	12.328,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0130)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.651,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0131)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.131,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0132)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.230,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1539)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0133)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0134)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.030,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0135)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	290.066,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0136)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.380,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0137)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	144.749,00
04 122 0401 2013	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>	144.749,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.749,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.749,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.749,00
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	27.768,00
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	115.281,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0144)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária		2.599.159,00
Total do Orgão		2.599.159,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 10 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	1.567.561,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.414.134,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.247.467,00
04 123 0001 1008	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	5.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0145)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0146)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0148)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 123 0001 2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	1.241.967,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.241.967,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.697,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	876.697,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0149)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	43.542,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0150)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.680,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0151)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	647.926,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0152)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.323,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0153)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0154)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	71.621,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0155)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.621,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.270,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.270,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0156)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0157)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.651,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0158)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.928,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0159)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (1540)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0160)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0161)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.344,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0162)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	57.243,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0163)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.904,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0164)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 11 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	147.267,00
04 123 0501 1009	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	110.097,00
	<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	110.097,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.097,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.097,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0165)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
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	300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0170)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.552,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0171)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.848,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0172)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0173)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 123 0501 1010	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	37.170,00
	<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	37.170,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.779,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.779,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0175)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0176)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
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	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0179)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0180)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0181)*	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	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0182)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391,00
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	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0185)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,00
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	1.100,00
04 123 0503 2015	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE	1.100,00
	<i>Contabilizar despesas com a implantação do ISS online, disponibilização de consultas informatizadas e emissão de documentos via internet referente as</i>	

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 12 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
	<i>obrigações dos contribuintes.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (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	500,00
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	18.300,00
04 123 0505 2016	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	18.300,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de transparência das informações e com a disponibilização das informações a comunidade das mais diversas formas.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.300,00
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	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0194)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0195)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	153.427,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	153.427,00
04 129 0001 2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	153.427,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades de Administração Tributária.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.427,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.430,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.430,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1592)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1593)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.769,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1594)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	104.530,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1595)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1596)*	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	12.031,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1597)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.031,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.997,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.997,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1600)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1598)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1601)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1602)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 13 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1603)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1604)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1605)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1599)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.476,00
Total da Unidade Orçamentária		1.567.561,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE		
06	SEGURANCA PUBLICA	590.160,00
06 182	DEFESA CIVIL	590.160,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	590.160,00
06 182 0504 2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	590.160,00
<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	418.381,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.405,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.405,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0196)*	1002 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0197)*	1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.996,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0198)*	1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	172.322,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0199)*	1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.402,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0200)*	1002 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	21.585,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0201)*	1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.585,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.976,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.976,00
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	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0204)*	1298 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0205)*	1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
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	500,00
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	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0210)*	1298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0211)*	1298 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1462)*	1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0212)*	1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.476,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1541)*	1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0213)*	1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	171.779,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 14 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	171.779,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.779,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1524)*	1298 MATERIAL DE CONSUMO	279,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1525)*	1298 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0214)*	1298 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1542)*	1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1548)*	1306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária		590.160,00
Total do Orgão		2.157.721,00

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

04	ADMINISTRACAO	1.255.174,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.255.174,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.255.174,00
04 122 0001 1011	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	11.984,00
	<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	DESPESAS DE CAPITAL	11.984,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.984,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.984,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0215)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	184,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0216)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0217)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1475)*	1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
04 122 0001 2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	1.243.190,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.243.190,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.023,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	990.023,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0220)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0221)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0222)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0223)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.864,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0224)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0225)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	749.847,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0226)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	62.723,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0227)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.343,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0228)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0229)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0230)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.690,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 15 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0231)*	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0232)*	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	76.754,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0233)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.943,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0234)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.811,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.167,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.167,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0235)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	8.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0236)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.852,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0237)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	30.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0239)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	381,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0240)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.549,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0241)*	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0242)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1486)*	0001 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	71.131,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0244)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.323,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0245)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.877,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0246)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.904,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0247)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.904,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1527)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12	EDUCAÇÃO	500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	500,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	500,00
12 361 0601 1012	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	500,00
	<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	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
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1476)*	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.255.674,00

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

12	EDUCAÇÃO	7.390.048,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.390.048,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	7.390.048,00
12 361 0601 1012	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	96.524,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Escolas de Ensino Fundamental e realização de obras.</i>	

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 16 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.524,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.524,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.524,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0249)*	1008 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0250)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.091,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0251)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1544)*	1306 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0252)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	19.500,00
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 (0257)*	1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.933,00
12 361 0601 2020	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	712.058,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Ensino Fundamental.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	712.058,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.058,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.058,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0258)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	613,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0259)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	155.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0260)*	1024 MATERIAL DE CONSUMO	2.843,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0261)*	1008 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	993,00
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	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1510)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.645,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0266)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.481,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0268)*	1008 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0269)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	72.646,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1528)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.337,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0270)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 361 0601 2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE - AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	283.353,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa AABB Comunidade.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.453,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.785,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.785,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0271)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0272)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.201,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0273)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	181.693,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0274)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.949,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0275)*	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	5.842,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0276)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.842,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 17 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.668,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.668,00
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	30.000,00
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	712,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0281)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	696,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0282)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.460,00
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 2022	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	5.314.605,00
	<i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Professores.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.314.605,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.725.709,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.725.709,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0286)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.317,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0287)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	24.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0288)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	24.827,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0289)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.374,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0290)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	216.748,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0291)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	131.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0293)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	3.751.565,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0294)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.078,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0295)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0296)*	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0297)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
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	415.650,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0300)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.381,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0299)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.269,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.896,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	588.896,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0301)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.701,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0302)*	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.507,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0303)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	275.868,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0304)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	296.820,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 18 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 361 0601 2023	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORES	983.508,00
	<i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Demais Servidores.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	983.508,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.671,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	772.671,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0305)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.141,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0306)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0307)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.495,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0308)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	46.823,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0309)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	17.244,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0310)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	605.259,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0311)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0312)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.413,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0313)*	0031 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	78.896,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0314)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.273,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0315)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.623,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.837,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.837,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0316)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0317)*	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.556,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0318)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97.776,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0319)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94.284,00
Total da Unidade Orçamentária		7.390.048,00

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

12	EDUCACAO	9.497.115,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.497.115,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.497.115,00
12 365 0604 1013	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI	57.552,00
	<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	57.552,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.552,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.552,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0320)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0321)*	1008 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0322)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0323)*	1008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0324)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	19.500,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 19 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (0327)*	1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
12 365 0604 1014	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI	5.800,00
	<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	5.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
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	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0330)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0332)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00
12 365 0604 2024	PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES	5.549.560,00
	<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	5.549.560,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.211.933,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.211.933,00
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	222.686,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0336)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	289.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0337)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	221.076,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0338)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	3.987.587,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0339)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.212,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0340)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0341)*	0031 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0342)*	0031 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	477.022,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0344)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477.022,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.627,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337.627,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0345)*	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	59.431,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0347)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278.196,00
12 365 0604 2025	PESSOAL CRECHE - EI - ATENDENTES E DEMAIS SERVIDORES	2.764.967,00
	<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	2.764.967,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.454.705,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454.705,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0348)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.429,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0349)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	46.020,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0350)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	147.939,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0351)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.786.096,00



TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Consolidado

Página 20 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0352)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0353)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.167,00
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	229.754,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0356)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.754,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.262,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.262,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0357)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	53.018,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0358)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	257.244,00
12 365 0604 2026	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - EI	710.311,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das Creches - EI.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	710.311,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.311,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.311,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0359)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	613,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0360)*	1003 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0361)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	128.070,00
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 (1484)*	1271 MATERIAL DE CONSUMO	443,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0364)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	853,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0365)*	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0366)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0367)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.606,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0371)*	1008 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0372)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.726,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1538)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0373)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 365 0604 2027	PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES	341.025,00
	<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	341.025,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.836,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.836,00
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	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0376)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.516,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0377)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	261.406,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0378)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0379)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0380)*	0031 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

[Handwritten signatures and initials]

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 21 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0381)*	0031 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	32.364,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0382)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.364,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.189,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.189,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0383)*	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0384)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.968,00
12 365 0604 2028	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA - EI	67.900,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Pré - Escola - EI.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0385)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0386)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0387)*	1024 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1530)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0395)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.497.115,00

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

12	EDUCACAO	470.403,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	470.403,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	470.403,00
12 367 0605 0002	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	409.738,00
	<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	409.738,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.738,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	409.738,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0396)*	0031 SUBVENCOES SOCIAIS	409.738,00
12 367 0605 2029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.665,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Educação Especial.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.665,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.153,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.153,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0397)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.126,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0398)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	48.822,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 22 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0399)*	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	6.205,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0400)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.205,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0401)*	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0403)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,00
Total da Unidade Orçamentária		470.403,00

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

12	EDUCACAO	238.735,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	238.735,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	238.735,00
12 364 0603 0003	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE	130.000,00
<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	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0404)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	130.000,00
12 364 0603 2030	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	108.735,00
<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	DESPESAS CORRENTES	107.616,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.910,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.910,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0405)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0406)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.011,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0407)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	18.118,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0408)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0409)*	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	2.381,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0410)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.706,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.706,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0411)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	245,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0412)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.651,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0413)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.093,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0414)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0415)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 23 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0416)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.765,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0417)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.660,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0418)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.492,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.119,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.119,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0419)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	119,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0420)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0422)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária**238.735,00****Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE****Unidade Orçamentária: 0606 MERENDA ESCOLAR**

10	SAUDE	1.199.649,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.199.649,00
10 306 0606	MERENDA ESCOLAR	1.199.649,00
10 306 0606 1015	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>	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (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 (0426)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
10 306 0606 2031	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para o Ensino Fundamental.</i>	335.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0427)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	85.176,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0428)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	81.494,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0429)*	1008 MATERIAL DE CONSUMO	168.330,00
10 306 0606 2032	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - EI <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Creches - EI.</i>	562.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	562.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	562.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1504)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.314,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0430)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	125.906,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0431)*	1008 MATERIAL DE CONSUMO	385.780,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 24 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 306 0606 2033	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRE - ESCOLA - EI <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pre - Escola - EI.</i>	95.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0432)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	54.038,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0433)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.962,00
10 306 0606 2034	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Atendimento Educacional Especializado - AEE.</i>	6.996,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.996,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.996,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.996,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	6.996,00
10 306 0606 2035	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO - SETREM <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Médio - SETREM.</i>	33.120,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.120,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.120,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0435)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	33.120,00
10 306 0606 2036	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - APAE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - EJA- APAE.</i>	4.864,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.864,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.864,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.864,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0436)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	4.864,00
10 306 0606 2037	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - APAE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - APAE.</i>	864,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	864,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	864,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0437)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	864,00
10 306 0606 2038	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - SETREM <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Educação Infantil - SETREM.</i>	17.976,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.976,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.976,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.976,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0438)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	17.976,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 25 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 306 0606 2039	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOLA - EI - SETREM <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pré - Escola - EI - SETREM.</i>	6.572,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.572,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.572,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.572,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0439)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	6.572,00
10 306 0606 2040	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Núcleo de Merenda Escolar.</i>	111.789,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.789,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.717,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.717,00
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	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0442)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.734,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0443)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	80.307,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0444)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0445)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
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	10.126,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0447)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.126,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.072,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.072,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0448)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	735,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0449)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.361,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0450)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	648,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0451)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.336,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0452)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0453)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.492,00
10 306 0606 2041	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SETREM <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - SETREM.</i>	22.968,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.968,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.968,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.968,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0454)*	1006 MATERIAL DE CONSUMO	22.968,00
Total da Unidade Orçamentária		1.199.649,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 26 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0607 TRANSPORTE ESCOLAR		
04	ADMINISTRACAO	20.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.000,00
04 123 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
04 123 0607 0004	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>	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0455)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
12	EDUCACAO	3.040.858,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.156.880,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.156.880,00
12 361 0607 0005	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>	60.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.200,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.200,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00 (0456)*	0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.600,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	47.600,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.600,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00 (0457)*	0020 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47.600,00
12 361 0607 1016	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>	2.311,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.311,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.311,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.311,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0458)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	211,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0459)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0460)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
12 361 0607 1017	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
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 27 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 2042	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>	953.896,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	953.896,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.854,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.854,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0463)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0464)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.739,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0465)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	83.051,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0466)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.621,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.343,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0468)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.343,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.042,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	843.042,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0469)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	51.251,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0470)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.648,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0471)*	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.159,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0472)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.984,00
12 361 0607 2043	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>	1.139.373,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.139.373,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.679,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.679,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0473)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0474)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.871,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0475)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	225.791,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0476)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.673,00
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	28.244,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0478)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.244,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.694,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	796.694,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0479)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	368,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0480)*	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.651,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0481)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	200.421,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0483)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	441,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0484)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1505)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.573,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 28 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0485)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.368,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0486)*	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.428,00
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	24.444,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1531)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 362	ENSINO MEDIO	302.653,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	302.653,00
12 362 0607 0006	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE <i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o pgto. de valores ref. a apoio financeiro aos estudantes para pgto. de transporte, cfe. lei específica.</i>	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1498)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00
12 362 0607 0007	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE <i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o pgto. de valores ref. a apoio financeiro aos estudantes para pgto. de transporte, cfe. lei específica.</i>	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1499)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00
12 362 0607 0008	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO EJA RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE <i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o pgto. de valores ref. a apoio financeiro aos estudantes para pgto. de transporte, cfe. lei específica.</i>	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1500)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00
12 362 0607 1018	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
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 2044	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>	295.153,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.153,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.150,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 29 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0490)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0491)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0492)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	8.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0493)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0495)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.003,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	286.003,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0496)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.705,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0497)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.999,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0498)*	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.808,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0499)*	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0500)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	5.000,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	5.000,00
12 364 0603 0009	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE <i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o pgto. de valores ref. a apoio financeiro aos estudantes para pgto. de transporte, cfe. lei específica.</i>	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1501)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	361.377,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	361.377,00
12 365 0607 2045	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>	361.377,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.877,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.208,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.208,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0502)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0503)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.476,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0504)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	122.146,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0505)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
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	15.336,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0507)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.336,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.669,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.669,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 30 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0509)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.051,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0510)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.082,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0511)*	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.552,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0512)*	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0513)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.984,00
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 (0514)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.699,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	5.699,00
12 366 0607 1019	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 2046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC. PROP. e TERC. p/ ESTUDANTES DO EJA	5.199,00
	<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	5.199,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.590,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.590,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0516)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0517)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.040,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0518)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0519)*	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	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0520)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.609,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.609,00
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	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0523)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	209.249,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	209.249,00
12 367 0607 0010	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - EE	68.780,00
	<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	14.400,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.400,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 31 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0524)*	0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.380,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	54.380,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.380,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0525)*	0020 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54.380,00
12 367 0607 2047	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL <i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Educação Especial.</i>	140.469,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.469,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.702,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.702,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0527)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0528)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.464,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0529)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	43.185,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0530)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0531)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
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	5.503,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0533)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.503,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.767,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.767,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0534)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	17.303,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0535)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.173,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0536)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,00
Total da Unidade Orçamentária		3.060.858,00

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

13	CULTURA	111.281,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	111.281,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	111.281,00
13 392 0608 1020	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Biblioteca Pública Municipal.</i>	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (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	1.500,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 32 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
13 392 0608 2048	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	108.781,00
	<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	108.781,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.489,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.489,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0540)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0541)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.151,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0542)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	61.193,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0543)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
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	7.745,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0545)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.745,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.292,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.292,00
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	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0548)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	5.636,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0552)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.643,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0553)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.492,00
Total da Unidade Orçamentária		111.281,00

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

13	CULTURA	688.789,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	688.789,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	686.789,00
13 392 0608 0011	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	34.165,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamentos de contribuição a entidades culturais.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.165,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.165,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.165,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0554)*	0001 CONTRIBUICOES	34.165,00
13 392 0608 1021	EQUIPAMENTO PARA A COORDENADORIA DE CULTURA	2.500,00
	<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	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0555)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 33 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
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	1.500,00
13 392 0608 1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	495.000,00
	<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	495.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	495.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0558)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0559)*	1299 OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00
13 392 0608 2049	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	155.124,00
	<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	155.124,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.379,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.379,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0560)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0561)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.302,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0562)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	34.392,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0563)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.185,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0564)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0565)*	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	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0566)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.745,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.745,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0567)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	745,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0568)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0569)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
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	593,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0573)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0574)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.892,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0575)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	510,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0576)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.984,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	2.000,00
13 392 0610 2050	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	2.000,00
	<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	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

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 34 de 81

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
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	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 (0580)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		688.789,00

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

27	DESPORTO E LAZER	669.602,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	669.602,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	669.602,00
27 812 0609 1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E PRAÇAS <i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de quadras de esportes e praças.</i>	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0581)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
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>	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 (0582)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0583)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0584)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
27 812 0609 2051	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE <i>Contabilizar despesas com a promoção de ações esportivas para toda a comunidade.</i>	662.602,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	662.602,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.388,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.388,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0585)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0586)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.321,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0587)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	145.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0588)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.110,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0589)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0590)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.153,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.554,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 35 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0591)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.554,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.214,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	476.214,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0592)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.728,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0593)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0594)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0595)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0596)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272,00
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 (1543)*	1304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0598)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.595,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0599)*	1069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.371,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0600)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	559,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0601)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.968,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0602)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária		669.602,00
Total do Órgão		24.582.154,00

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

04	ADMINISTRACAO	1.061.191,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.061.191,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.061.191,00
04 122 0001 1025	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	2.560,00
	<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	2.560,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.560,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.560,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0603)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0604)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
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	205.000,00
	<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	205.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
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 (1545)*	1306 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
04 122 0001 1027	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com obras novas no cemitério municipal (muros, toldos...)</i>	

Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Consolidado

Página 36 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 2052	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	26.773,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do cemitério municipal.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.773,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.681,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.681,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0609)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	413,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0610)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0611)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	15.867,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0612)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0613)*	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	2.101,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0614)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.101,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.092,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.092,00
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	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0617)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.492,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0618)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0001 2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	825.858,00
	<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	825.858,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.878,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	666.878,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0619)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0620)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	46.511,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0621)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	445.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0622)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.150,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0623)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.084,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0624)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.854,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	51.179,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0625)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.179,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.980,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.980,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0626)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	735,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0627)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.651,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0628)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0629)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	812,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 37 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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	86.603,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0632)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.575,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0633)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.904,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0634)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
15	URBANISMO	13.351.795,00
15 452	SERVICOS URBANOS	13.351.795,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	10.599.433,00
15 452 0702 1028	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	52.500,00
	<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	52.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00
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	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0637)*	1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0638)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0702 1029	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS	8.951.465,00
	<i>Contabilizar despesas com a pavimentação da zona urbana, asfalto, calçamento e passeios.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.951.465,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.951.465,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.951.465,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0641)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0642)*	1086 OBRAS E INSTALAÇÕES	37.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1546)*	1306 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1551)*	1305 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1552)*	1303 OBRAS E INSTALAÇÕES	238.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1553)*	1302 OBRAS E INSTALAÇÕES	445.715,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1495)*	1301 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
15 452 0702 1030	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA	25.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção de abrigos de ônibus na área urbana.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0643)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
15 452 0702 1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL	10.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de redes de esgoto pluvial e cloacal.</i>	
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

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 38 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0644)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 452 0702 2054	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	1.560.468,00
	<i>Contabilizar despesas com a melhoria das condições de trânsito e qualidade de vida dos munícipes do perímetro urbano do Município (Setor de Serviços Urbanos).</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.560.468,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.749,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	943.749,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0645)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	827,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0646)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	63.771,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0647)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	740.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0648)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0649)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.781,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0650)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.297,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	82.773,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0651)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.773,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.719,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	616.719,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0652)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0653)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0654)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.147,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0656)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.872,00
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	2.227.213,00
15 452 0704 1032	EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00
	<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	1.500,00
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 (1554)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1555)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0658)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0704 2055	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.225.713,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Limpeza Pública.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.225.713,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.949,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.949,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0659)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0660)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.812,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0661)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	260.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0662)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0663)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.635,00



TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA




Exercício: 2020

Consolidado

Página 39 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0664)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.199,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	32.903,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0665)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.903,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895.764,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.895.764,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0666)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0667)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.825.744,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0668)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.920,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0669)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E	525.149,00
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
15 452 0705 2056	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	523.149,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação da Secretaria Municipal de Obras.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	523.149,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.667,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.667,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0673)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0674)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.579,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0675)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	395.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0676)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0677)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.255,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0678)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.752,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	53.681,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0679)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.681,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.482,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.482,00
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	8.122,00
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	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0684)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.460,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0685)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

   Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 40 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
25	ENERGIA	1.018.102,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	1.018.102,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.018.102,00
25 752 0703 1034	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção/ampliação de redes de iluminação pública.</i>	
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
25 752 0703 1035	EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Iluminação Pública.</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 (1556)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1557)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0688)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
25 752 0703 2057	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	482.841,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da iluminação pública.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	482.841,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.153,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.153,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0689)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0690)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.726,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0691)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	64.743,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0692)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0693)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.908,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0694)*	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	6.376,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0695)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.376,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.688,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	401.688,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0696)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0697)*	1012 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0698)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0699)*	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.112,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0700)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.476,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0701)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

A *Juliana*

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 41 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
25 752 0703 2058	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública.</i>	530.761,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.761,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.761,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.761,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0703)*	1058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.761,00
26	TRANSPORTE	2.618.980,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.618.980,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	2.618.980,00
26 782 0701 1036	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS <i>Contabilizar despesas com a construção e pavimentação de estradas e construção de abrigos de ônibus no interior do Município.</i>	18.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0704)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00 (0705)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
26 782 0701 1037	EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Estradas Municipais.</i>	601.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	601.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	601.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	601.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1558)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1559)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0707)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1547)*	1306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
26 782 0701 1038	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES <i>Contabilizar despesas com a construção de bueiros, pontes e pontilhões.</i>	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0708)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
26 782 0701 2059	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS <i>Contabilizar despesas com a manutenção das estradas municipais (interior).</i>	1.974.480,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.974.480,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.992,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	924.992,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0709)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 42 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0710)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.026,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0711)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	674.849,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0712)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.681,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0713)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.862,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	88.474,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0714)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.474,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049.488,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049.488,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0715)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0716)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0717)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0718)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.888,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0719)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		18.050.068,00
Total do Orgão		18.050.068,00

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

04	ADMINISTRACAO	812.448,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	812.448,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	812.448,00
04 122 0001 1039	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	5.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Saúde.</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 (0720)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0721)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1508)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0722)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0001 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	807.448,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	807.448,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.001,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.001,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0723)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0724)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	330.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0725)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	208.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0726)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.606,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0727)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 43 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0728)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.298,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.847,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0729)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.847,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.447,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.447,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0730)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.724,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0731)*	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0732)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	662,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1491)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0733)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.647,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0734)*	0040 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0735)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0736)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0737)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.013,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1490)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0738)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.492,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0739)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.888,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0740)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
10	SAUDE	15.006.222,00
10 301	ATENCAO BASICA	11.229.235,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	11.229.235,00
10 301 0801 0012	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>	27.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	27.500,00
3.3.3.7.0.41.00.00.00.00 (0741)*	0040 CONTRIBUICOES	27.500,00
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>	14.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0744)*	4090 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0745)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0747)*	4500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0748)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 44 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0801 2061	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>	6.037.103,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.025.603,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.479.722,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.479.722,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0749)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0750)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.290,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0751)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.297,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1515)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	53.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0753)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	341.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0754)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	3.546.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0755)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	533.706,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0756)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.625,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0757)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.184,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0758)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.439,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	643.681,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0759)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643.681,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.881,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	545.881,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0760)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.259,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0761)*	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.604,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0762)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0763)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0764)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0765)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.121,00
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	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0769)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0770)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.129,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1526)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1560)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.700,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0772)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188.568,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0773)*	4500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
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	11.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0776)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 45 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0777)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1507)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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
10 301 0801 2062	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> DESPESAS CORRENTES	1.168.247,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.168.247,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.442,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.442,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0786)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0788)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	640.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0789)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	115.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0790)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.882,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0791)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0792)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.310,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.805,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.805,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0796)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1561)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.125,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0801)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	139.680,00
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	18.900,00
10 301 0801 2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Saúde Bucal do Bloco Atenção Básica.</i> DESPESAS CORRENTES	1.435.360,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.403.360,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.252.559,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252.559,00
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	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0806)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	70.000,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 46 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0807)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.040.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0808)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0809)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0810)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.464,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	138.545,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0811)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.545,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.801,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.801,00
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	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0814)*	4111 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0815)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
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	68.000,00
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	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0820)*	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1562)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.720,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0823)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.460,00
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	32.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0825)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0826)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0827)*	4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0828)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0801 2064	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS	6.400,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Bloco Gestão do SUS.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0837)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
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	300,00
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	500,00
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	1.500,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 47 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (1563)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1564)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0845)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0801 2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA <i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica do Bloco Assistência Farmacêutica.</i>	686.599,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	686.599,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.593,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.593,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0846)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.280,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0847)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	59.476,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0848)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0849)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0850)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.599,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0851)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0852)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.214,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.874,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0853)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.874,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.006,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	506.006,00
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	221,00
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	88.666,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0858)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.860,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0859)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
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	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1565)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.875,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0863)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.984,00
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	295.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0865)*	4050 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
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	155.000,00
10 301 0801 2066	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar despesas com a manutenção de Outros Programas da Atenção Básica do Bloco Atenção Básica.</i>	1.854.026,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 48 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.571.026,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.574,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.574,00
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	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0870)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	90.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0871)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	340.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0872)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0873)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0874)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.112,00
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	4.652,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	72.910,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0877)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.910,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.452,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	720.452,00
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	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0881)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	185.780,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0882)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0883)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0884)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
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	1.976,00
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	11.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0890)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.196,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0891)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.133,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0892)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0893)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1566)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0894)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0895)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.396,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0896)*	4500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0897)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	283.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	283.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	283.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0898)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0899)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.500,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 49 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0900)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1537)*	4505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1487)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.909.630,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.909.630,00
10 302 0803 0013	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC <i>Contabilizar despesas com o repasse financeiro a entidades de saúde, do Bloco MAC- Média e Alta Complexidade.</i>	1.352.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.352.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	17.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	17.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0901)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335.400,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.100.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0905)*	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	1.100.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	235.400,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	235.400,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0906)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	234.400,00
3.3.3.7.1.92.00.00.00.00 (1472)*	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 302 0803 1041	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS <i>Contabilizar despesas com a construção do prédio do CAPS.</i>	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1579)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
10 302 0803 2067	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>	928.799,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	926.799,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	926.799,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	926.799,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0907)*	4501 DIÁRIAS - CIVIL	8.760,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0908)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0909)*	4501 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0910)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0911)*	4501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0912)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0913)*	4501 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0914)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.218,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0915)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 50 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0916)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0917)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0918)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1461)*	4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.321,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0919)*	4501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1520)*	0040 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	101.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0920)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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	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 (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	1.000,00
10 302 0803 2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	578.431,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa CAPS do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	575.431,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.905,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.905,00
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	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0928)*	4220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0929)*	4501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	222.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0930)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0931)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0932)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0933)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0934)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.324,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.731,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0935)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.731,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.526,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.526,00
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	245,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0938)*	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0939)*	4220 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0940)*	4501 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
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

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 51 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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	19.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0945)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0946)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0947)*	4501 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1567)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0948)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.460,00
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	292.156,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	292.156,00
10 304 0802 0014	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	93.600,00
	<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	22.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0953)*	0040 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.600,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	71.600,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.600,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0954)*	0040 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71.600,00
10 304 0802 2069	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	198.556,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Vigilância Sanitária do Bloco da Vigilância em Saúde.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.556,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.477,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.477,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0955)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	18.160,00
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	119.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0958)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0959)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.449,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.718,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0960)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.718,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.079,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.079,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0961)*	4502 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Consolidado

Página 52 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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	2.813,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0967)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0968)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.690,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0969)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.476,00
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	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 (0971)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0972)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0975)*	4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	575.201,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	575.201,00
10 305 0802 2070	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>	575.201,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	573.201,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.084,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	491.084,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0976)*	4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0977)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0978)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0979)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0980)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.342,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0981)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0982)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.684,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.723,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0983)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.723,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.117,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.117,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0984)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	846,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1568)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0985)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0986)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
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	651,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0989)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0990)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00

A
Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 53 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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	34.920,00
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		15.818.670,00

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

04	ADMINISTRACAO	583.461,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	583.461,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	583.461,00
04 122 0001 2071	DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS	583.461,00
<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	583.461,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.461,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	580.461,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0997)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	577.461,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0998)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0999)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária**583.461,00****Total do Orgão****16.402.131,00****Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE****Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

04	ADMINISTRACAO	541.225,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	541.225,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	541.225,00
04 122 0001 1042	EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes e obras para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</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

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 54 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (1003)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0001 2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	539.225,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	539.225,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.732,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	470.732,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1004)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1005)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.401,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1006)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	380.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1007)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.716,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1008)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1009)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.645,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.720,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1010)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.720,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.493,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.493,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1011)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	713,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1012)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.302,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1013)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	27.616,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1014)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	573,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1015)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
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	5.414,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1018)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.331,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1019)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.444,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1020)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
20	AGRICULTURA	775.201,00
20 606	EXTENSAO RURAL	775.201,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	309.462,00
20 606 0902 1043	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	309.462,00
	<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	4.462,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.850,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1021)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
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	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1024)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 55 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1025)*	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	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1026)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.612,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.612,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1027)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
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	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1030)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,00
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	305.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1032)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1477)*	1023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	465.739,00
20 606 0903 0015	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL <i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o repasse de recursos a entidades parceiras neste programa.</i>	37.620,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.620,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.620,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.620,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1033)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	37.620,00
20 606 0903 2073	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL <i>Contabilizar despesas com a finalidade de diversificação das atividades rurais para avançar 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>	428.119,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	425.119,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.119,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.119,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1035)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.050,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1513)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1036)*	1005 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1037)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.540,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1038)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.929,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1039)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 56 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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		1.316.426,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA		
20	AGRICULTURA	438.351,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	438.351,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	438.351,00
20 608 0901 2074	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA	438.351,00
<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>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	436.851,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.337,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.337,00
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	9.609,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1047)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1048)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1049)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.025,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1050)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.170,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.233,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1051)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.233,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.514,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	304.514,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1052)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	110.059,00
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	185.871,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1057)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.984,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1058)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (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		438.351,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 57 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTAO AMBIENTAL	451.485,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	451.485,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	451.485,00
18 541 0905 1044	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 SERVICOS 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 2075	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	414.375,00
	<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	414.375,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.955,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.955,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1066)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1067)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.827,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1068)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	163.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1069)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.544,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1070)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.349,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1071)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.335,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1072)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.335,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.420,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.420,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1073)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
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	117.696,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1076)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.640,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1077)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.984,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1078)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (1079)*	0001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	500,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 58 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
18 541 0905 2076	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE <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>	35.110,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.110,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.110,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.110,00
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	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1082)*	1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1083)*	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1084)*	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1085)*	1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1086)*	1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1087)*	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		451.485,00

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

20	AGRICULTURA	238.983,00
20 606	EXTENSAO RURAL	238.983,00
20 606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	238.983,00
20 606 0906 2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO <i>Contabilizar despesas com a finalidade de garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal no nosso município.</i>	237.983,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.983,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.402,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.402,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1088)*	1011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1089)*	1011 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.294,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1090)*	1011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	183.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1091)*	1011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1092)*	1011 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1093)*	1011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.661,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.997,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1094)*	1011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.997,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.581,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.581,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1095)*	1011 MATERIAL DE CONSUMO	8.384,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1096)*	1011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 59 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1097)*	1011 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.492,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1098)*	1011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (1099)*	1011 AUXÍLIO-TRANSPORTE	105,00
20 606 0906 2078	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	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 (1100)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1101)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária		238.983,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
17	SANEAMENTO	414.984,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	414.984,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	414.984,00
17 511 0904 1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA	61.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a execução de redes de água nas comunidades do interior.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1106)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1107)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
17 511 0904 2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	353.984,00
	<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	353.984,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.839,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.839,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1108)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1109)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.058,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1110)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1111)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.913,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1112)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.820,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.948,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1113)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.948,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.145,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.145,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 60 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1114)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
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	184.593,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1117)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.952,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1118)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		414.984,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO -		
04	ADMINISTRACAO	700,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	700,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
04 122 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>	400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1574)*	1038 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1575)*	1038 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1123)*	1038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
04 122 0001 2080	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
17	SANEAMENTO	400,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	400,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	400,00
17 511 0904 1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA ATRAVÉS DO FMDA <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>	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1119)*	1038 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1120)*	1038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Consolidado

Página 62 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
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
04 122 0001 2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.</i>	227.522,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.522,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.071,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.071,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1134)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1135)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.194,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1136)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1137)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.936,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1138)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1139)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.441,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1140)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.451,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.451,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1141)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.051,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1142)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1143)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	269,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1144)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.173,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1145)*	0001 SERVICOS 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	2.780,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1148)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.881,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1149)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.476,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1569)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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 2085	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

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 63 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
22	INDUSTRIA	2.188.360,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.188.360,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	2.188.360,00
22 661 1001 1049	AQUISIÇÃO / CONSTRUÇÃO 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>	2.055.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.055.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.055.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.055.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1151)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1496)*	1301 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00 (1152)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
22 661 1001 2086	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>	78.653,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.653,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.653,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.653,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1153)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.596,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1154)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1155)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.557,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1156)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
22 661 1001 2087	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE URBANO <i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte urbano.</i>	54.707,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.207,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.994,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.994,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (1580)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (1581)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.079,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1582)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	23.830,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (1583)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (1584)*	0001 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	2.985,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1585)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.985,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.213,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.213,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (1586)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1588)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1589)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (1587)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.492,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 64 de 81

DESPESA

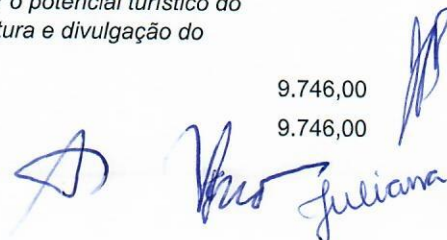
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1590)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1591)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		2.418.382,00

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

22	INDUSTRIA	102.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	102.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	102.000,00
22 661 1001 2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	102.000,00
	<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	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1161)*	1276 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
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		102.000,00

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

23	COMERCIO E SERVIÇOS	9.746,00
23 695	TURISMO	9.746,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	9.746,00
23 695 1002 2089	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	9.746,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de desenvolver o potencial turístico do município, através de ações de melhoria da infra-estrutura e divulgação do potencial turístico.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.746,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.746,00



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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 65 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.746,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1164)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.668,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1165)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.078,00
Total da Unidade Orçamentária		9.746,00
Total do Orgão		2.530.128,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04	ADMINISTRACAO	788.577,14
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	788.577,14
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	788.577,14
04 122 0001 1050	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00
	<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	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (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	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1169)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1474)*	1106 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0001 2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	783.077,14
	<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	783.077,14
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.609,14
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	593.609,14
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	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1172)*	1020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.346,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1173)*	1020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	420.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1174)*	1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.857,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1175)*	1020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.888,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1176)*	1020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.250,14
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.168,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1177)*	1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.168,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.468,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.468,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1178)*	1020 DIÁRIAS - CIVIL	8.644,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1179)*	1020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.651,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1180)*	1106 MATERIAL DE CONSUMO	5.665,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 66 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1181)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	568,00
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	34.683,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1186)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.849,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1187)*	1020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.404,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1188)*	1020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.904,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1189)*	1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.716.296,86
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	186.791,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	186.791,00
08 241 1101 2091	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	186.791,00
	<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica ao Idoso.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.291,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.291,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.291,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1190)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
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	171.191,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1193)*	1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1194)*	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1576)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	276.746,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	276.746,00
08 242 1106 0016	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS	54.812,00
	<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	54.812,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.812,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.812,00
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	3.000,00
08 242 1106 2092	AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	221.934,00
	<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	220.434,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.434,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.434,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1197)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 67 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1198)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.634,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1199)*	1020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
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 (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	235.404,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	235.404,00
08 243 1104 2093	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	235.404,00
	<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	234.404,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.404,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.404,00
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	218.904,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1497)*	1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
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	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 (1207)*	1020 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1577)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.017.355,86
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	981.255,86
08 244 1102 2094	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	981.255,86
	<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Família.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	960.931,86
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.914,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	591.914,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1208)*	1020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1210)*	1020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.342,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1211)*	1020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	140.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1212)*	1185 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	122.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1213)*	1239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	123.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1214)*	1078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	108.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1215)*	1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1578)*	1020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.385,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	61.937,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1217)*	1020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.937,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.017,86

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 68 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.017,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1218)*	1020 DIÁRIAS - CIVIL	8.889,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1219)*	1207 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1220)*	1106 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1221)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	73.802,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1521)*	1207 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
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 (1224)*	1004 MATERIAL DE CONSUMO	4.256,86
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1225)*	1020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.427,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1226)*	1207 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1227)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.353,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1228)*	1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1229)*	1207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1231)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.914,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1232)*	1020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.340,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1233)*	1020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.936,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1234)*	1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
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	20.324,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.324,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.324,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1236)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	324,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1237)*	1020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1239)*	1020 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
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	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1243)*	1106 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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	36.100,00
08 244 1105 2095	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.100,00
	<i>Contabilizar despesas com Ações de Benefícios Eventuais.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.100,00
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	25.000,00
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	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1249)*	1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

Total da Unidade Orçamentária**2.504.874,00**

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 69 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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
08 241 1101 2096	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00
<i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas do Fundo Municipal do Idoso.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1276)*	1016 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1277)*	1016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (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 2097	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	20.000,00
<i>Contabilizar despesas com o Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1279)*	1017 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1280)*	1017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1522)*	1017 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1523)*	1017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1281)*	1017 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1282)*	1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		20.000,00
Total do Orgão		2.534.874,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 70 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO		
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES		
04	ADMINISTRACAO	838.264,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	838.264,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	838.264,00
04 122 0001 1051	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades Subordinadas.</i>	61.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.700,00
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	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1550)*	1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1286)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0001 2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS <i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades Subordinadas.</i>	776.564,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	776.564,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.673,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	693.673,00
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	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1289)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.328,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1290)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	570.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1291)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.577,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1292)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.816,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1293)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.103,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	55.749,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1294)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.749,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.891,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.891,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1295)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1296)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1297)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.156,00
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	35.000,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 71 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1303)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.178,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1304)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.936,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1305)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
06	SEGURANCA PUBLICA	8.500,00
06 181	POLICIAMENTO	8.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	8.500,00
06 181 1204 1052	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL <i>Contabilizar despesas com a implantação do sistema de vigilância e monitoramento municipal através da instalação de câmeras em alguns pontos (ruas) da cidade. Parceria entre poder público e outras entidades do município.</i>	8.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1570)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1571)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1306)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
15	URBANISMO	99.261,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.500,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	2.500,00
15 451 1203 2099	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA <i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a mobilidade e acessibilidade urbana.</i>	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (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	96.761,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	96.761,00
15 453 1202 2100	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO <i>Contabilizar despesas com a manutenção e melhorias no trânsito visando a redução do número de acidentes e propiciar segurança aos transeuntes.</i>	96.761,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.261,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.761,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.761,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1309)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1310)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.097,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1311)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	35.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1312)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.772,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1313)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 72 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1314)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.392,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1315)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00
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	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1318)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1319)*	1025 MATERIAL DE CONSUMO	19.987,00
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	3.492,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1572)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1326)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		946.025,00

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

16	HABITACAO	77.420,00
16 482	HABITACAO URBANA	77.420,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	77.420,00
16 482 1201 1053	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>	54.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.700,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1335)*	1014 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
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 (1512)*	1015 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
16 482 1201 2101	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>	22.720,00

Handwritten signatures and initials:
A, [unclear], Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 73 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.720,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.720,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.720,00
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	7.000,00
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	9.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1343)*	1015 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		77.420,00

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

06	SEGURANCA PUBLICA	9.239,00
06 182	DEFESA CIVIL	9.239,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	9.239,00
06 182 0302 2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	9.239,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do FUNDEC.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.239,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.639,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.639,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1345)*	1018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	4.639,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00
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	2.000,00
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	200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1573)*	1018 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600,00

Total da Unidade Orçamentária**9.239,00****Total do Orgão****1.032.684,00****Orgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR****Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS**

09	PREVIDENCIA SOCIAL	14.182.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.182.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	14.182.000,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 74 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
09 272 0001 0017	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS <i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>	14.000.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1355)*	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1356)*	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00
09 272 0001 2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAS <i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>	182.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1357)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1358)*	0050 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1359)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1360)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1361)*	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1362)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1363)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1364)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1365)*	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1366)*	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00
28 845	Outras Transferências	140.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	140.000,00
28 845 0000 0018	PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA <i>Contabilizar despesas com o pagamento da compensação previdenciária ao INSS.</i>	140.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	140.000,00
3.3.3.2.0.01.00.00.00.00 (1367)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00
3.3.3.2.0.03.00.00.00.00 (1368)*	0050 PENSOES	40.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	110.000,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 75 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
28 846 0000 0019	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
	<i>Contabiliza despesas com o pagamento de sentenças judiciais do rpps.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
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 0020	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	1.334.354,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	1.334.354,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	1.334.354,00
99 997 9999 0021	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.334.354,00
	<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	1.334.354,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.334.354,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.334.354,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.334.354,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1373)*	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.334.354,00
Total da Unidade Orçamentária		15.766.354,00
Total do Orgão		15.766.354,00

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER**Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER**

04	ADMINISTRACAO	395.147,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	395.147,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	395.147,00
04 122 0001 1054	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

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 76 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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
04 122 0001 2104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	393.147,00
	<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	393.147,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.903,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	311.903,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (1377)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1378)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.634,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1379)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1380)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.218,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1381)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.971,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1382)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.507,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.473,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1383)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.473,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.244,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.244,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1384)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.043,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1385)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	221,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1386)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.894,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1387)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.344,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1388)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.355,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1389)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.668,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1390)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.059,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1391)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.460,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1392)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

Total da Unidade Orçamentária**395.147,00****Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER****Unidade Orçamentária: 1402 EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER**

14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.100,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.100,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	2.100,00
14 422 1401 2105	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	2.100,00
	<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	1.600,00
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 (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

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 77 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1395)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
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
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		2.100,00

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

14	DIREITOS DA CIDADANIA	13.092,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	13.092,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA	13.092,00
14 422 1402 2106	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	13.092,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de Enfrentamento de Todas as Formas de Violência.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.092,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.092,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.092,00
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	6.692,00
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	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1403)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (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		13.092,00

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

14	DIREITOS DA CIDADANIA	8.148,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.148,00
14 422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS	8.148,00
14 422 1403 2107	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	8.148,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de Fortalecimento e Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.648,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.648,00

Juliana

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 78 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.648,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1406)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.048,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1407)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1408)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1409)*	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 (1410)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		8.148,00

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

14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.620,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.620,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	7.620,00
14 422 1404 2108	PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA	7.620,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de Autonomia Econômica.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.120,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.120,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.120,00
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	2.720,00
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	500,00
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

Total da Unidade Orçamentária 7.620,00**Total do Orgão** 426.107,00**Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS****Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA**

28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.718.095,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.582.750,00

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 79 de 81

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	2.582.750,00
28 843 0000 0022	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.582.750,00
	<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	DESPESAS CORRENTES	1.166.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.166.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (1422)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.120.000,00
3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 (1425)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.416.750,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.416.750,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.750,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (1426)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.408.850,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.900,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 (1429)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.900,00
28 845	Outras Transferências	4.500,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	4.500,00
28 845 0000 0023	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	4.500,00
	<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	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (1430)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1431)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.3.5.0.93.00.00.00.00 (1432)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1433)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1434)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1435)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.130.845,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	8.130.845,00
28 846 0000 0024	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.185.907,00
	<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	DESPESAS CORRENTES	7.185.907,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.352.250,00

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

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

Exercício: 2020

Consolidado

Página 80 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.352.250,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (1436)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	6.350.250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1437)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.347.250,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 (1438)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.657,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000,00
3.3.3.4.0.47.00.00.00.00 (1439)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	831.657,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1440)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1441)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1442)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1443)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1444)*	1012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1445)*	1086 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457,00
3.3.3.9.0.59.00.00.00.00 (1449)*	0001 PENSÕES ESPECIAIS	11.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1450)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
28 846 0000 0025	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS <i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos próprios.</i>	836.438,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	836.438,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836.438,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	836.438,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1451)*	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	618.808,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1452)*	0001 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	217.630,00
28 846 0000 0026	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS <i>Contabilizar despesas com o pagamento de Sentenças Judiciais (precatórios, RPV's, ...).</i>	108.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (1453)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (1454)*	1277 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.500,00
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	68.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	381.600,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	381.600,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	381.600,00



TRÊS DE MAIO - RS

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Consolidado

Página 81 de 81

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
99 999 9999 0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.600,00
	<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	381.600,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	381.600,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	381.600,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	381.600,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1457)*	1079 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	16.764,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1458)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	330.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1459)*	1206 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.996,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1460)*	1279 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	22.840,00
Total da Unidade Orçamentária		11.099.695,00
Total do Orgão		11.099.695,00
Total Geral		105.937.000,00

ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JULIANA ANDRÉIA WEBER
CONTADORA



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 1 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	150.000,00	0,00	150.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	150.000,00	0,00	150.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	0,00	150.000,00
01 031 0001 1001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	150.000,00	0,00	150.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	2.786.000,00	2.786.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.786.000,00	2.786.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.786.000,00	2.786.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	2.786.000,00	2.786.000,00
Total		150.000,00	2.786.000,00	2.936.000,00
SubTotal		150.000,00	2.786.000,00	2.936.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0201	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO	12.500,00	0,00	12.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.800,00	0,00	8.800,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.800,00	0,00	8.800,00
04 122 0001 1002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	8.800,00	0,00	8.800,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	3.700,00	0,00	3.700,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	3.700,00	0,00	3.700,00
04 131 0202 1003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO	3.700,00	0,00	3.700,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.634.524,00	1.634.524,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.463.750,00	1.463.750,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.452.898,00	1.452.898,00
04 122 0001 2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	1.452.898,00	1.452.898,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	0,00	10.852,00	10.852,00
04 122 0201 2003	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES	0,00	10.852,00	10.852,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	170.774,00	170.774,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	170.774,00	170.774,00
04 131 0202 2004	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	170.774,00	170.774,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	22.750,00	22.750,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	22.750,00	22.750,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	18.069,00	18.069,00

Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 2 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 422 0204 2005	PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	18.069,00	18.069,00
14 422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	4.681,00	4.681,00
14 422 0205 2006	PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	4.681,00	4.681,00
Total		12.500,00	1.657.274,00	1.669.774,00
SubTotal		162.500,00	4.443.274,00	4.605.774,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0202	FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	4.400,00	4.400,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	4.400,00	4.400,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.400,00	4.400,00
14 422 0001 2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	4.400,00	4.400,00
Total		0,00	4.400,00	4.400,00
SubTotal		162.500,00	4.447.674,00	4.610.174,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0203	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
04	ADMINISTRACAO	356.524,00	0,00	356.524,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	356.524,00	0,00	356.524,00
04 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	356.524,00	0,00	356.524,00
04 243 0001 0001	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	336.024,00	0,00	336.024,00
04 243 0001 1004	EQUIPAMENTO PARA O FMDCA	20.500,00	0,00	20.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.600,00	1.600,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.600,00	1.600,00
04 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.600,00	1.600,00
04 243 0001 2008	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	1.600,00	1.600,00
Total		356.524,00	1.600,00	358.124,00
SubTotal		519.024,00	4.449.274,00	4.968.298,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0204	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
04 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
04 243 0001 1005	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	1.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 3 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	268.694,00	268.694,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	268.694,00	268.694,00
04 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	268.694,00	268.694,00
04 243 0001 2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	268.694,00	268.694,00
Total		1.000,00	268.694,00	269.694,00
SubTotal		520.024,00	4.717.968,00	5.237.992,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
0301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA			
04	ADMINISTRACAO	96.700,00	0,00	96.700,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.700,00	0,00	96.700,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	96.700,00	0,00	96.700,00
04 121 0001 1006	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS	96.700,00	0,00	96.700,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	559.269,00	559.269,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	559.269,00	559.269,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	557.669,00	557.669,00
04 121 0001 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	557.669,00	557.669,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.600,00	1.600,00
04 121 0301 2011	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE	0,00	1.600,00	1.600,00
Total		96.700,00	559.269,00	655.969,00
SubTotal		616.724,00	5.277.237,00	5.893.961,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0401	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0001 1007	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	8.000,00	0,00	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.591.159,00	2.591.159,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.591.159,00	2.591.159,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.446.410,00	2.446.410,00
04 122 0001 2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	2.446.410,00	2.446.410,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	144.749,00	144.749,00
04 122 0401 2013	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	144.749,00	144.749,00
Total		8.000,00	2.591.159,00	2.599.159,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



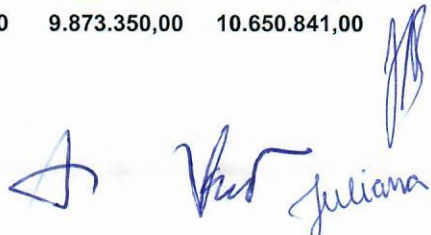
TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 4 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		624.724,00	7.868.396,00	8.493.120,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
0501	SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO	152.767,00	0,00	152.767,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	152.767,00	0,00	152.767,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123 0001 1008	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	147.267,00	0,00	147.267,00
04 123 0501 1009	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	110.097,00	0,00	110.097,00
04 123 0501 1010	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	37.170,00	0,00	37.170,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.414.794,00	1.414.794,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.261.367,00	1.261.367,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.241.967,00	1.241.967,00
04 123 0001 2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	1.241.967,00	1.241.967,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR.	0,00	1.100,00	1.100,00
04 123 0503 2015	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE	0,00	1.100,00	1.100,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	0,00	18.300,00	18.300,00
04 123 0505 2016	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	0,00	18.300,00	18.300,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	153.427,00	153.427,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	153.427,00	153.427,00
04 129 0001 2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	153.427,00	153.427,00
Total		152.767,00	1.414.794,00	1.567.561,00
SubTotal		777.491,00	9.283.190,00	10.060.681,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
0502	FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM			
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	590.160,00	590.160,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	590.160,00	590.160,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	590.160,00	590.160,00
06 182 0504 2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	0,00	590.160,00	590.160,00
Total		0,00	590.160,00	590.160,00
SubTotal		777.491,00	9.873.350,00	10.650.841,00





TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64




Exercício: 2020

Página 5 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
04	ADMINISTRACAO	11.984,00	0,00	11.984,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	11.984,00	0,00	11.984,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	11.984,00	0,00	11.984,00
04 122 0001 1011	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	11.984,00	0,00	11.984,00
12	EDUCACAO	500,00	0,00	500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	500,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	500,00
12 361 0601 1012	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.243.190,00	1.243.190,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.243.190,00	1.243.190,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.243.190,00	1.243.190,00
04 122 0001 2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	1.243.190,00	1.243.190,00
Total		12.484,00	1.243.190,00	1.255.674,00
SubTotal		789.975,00	11.116.540,00	11.906.515,00

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
0602	ENSINO FUNDAMENTAL			
12	EDUCACAO	96.524,00	0,00	96.524,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	96.524,00	0,00	96.524,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	96.524,00	0,00	96.524,00
12 361 0601 1012	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	96.524,00	0,00	96.524,00
12	EDUCACAO	0,00	7.293.524,00	7.293.524,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.293.524,00	7.293.524,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.293.524,00	7.293.524,00
12 361 0601 2020	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	712.058,00	712.058,00
12 361 0601 2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AAB B COMUNIDADE - AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	0,00	283.353,00	283.353,00
12 361 0601 2022	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0,00	5.314.605,00	5.314.605,00
12 361 0601 2023	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORES	0,00	983.508,00	983.508,00
Total		96.524,00	7.293.524,00	7.390.048,00
SubTotal		886.499,00	18.410.064,00	19.296.563,00

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

  
Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 6 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	63.352,00	0,00	63.352,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	63.352,00	0,00	63.352,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	63.352,00	0,00	63.352,00
12 365 0604 1013	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI	57.552,00	0,00	57.552,00
12 365 0604 1014	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI	5.800,00	0,00	5.800,00
12	EDUCACAO	0,00	9.433.763,00	9.433.763,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.433.763,00	9.433.763,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.433.763,00	9.433.763,00
12 365 0604 2024	PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES	0,00	5.549.560,00	5.549.560,00
12 365 0604 2025	PESSOAL CRECHE - EI - ATENDENTES E DEMAIS SERVIDORES	0,00	2.764.967,00	2.764.967,00
12 365 0604 2026	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - EI	0,00	710.311,00	710.311,00
12 365 0604 2027	PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES	0,00	341.025,00	341.025,00
12 365 0604 2028	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA - EI	0,00	67.900,00	67.900,00
Total		63.352,00	9.433.763,00	9.497.115,00
SubTotal		949.851,00	27.843.827,00	28.793.678,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0604 EDUCAÇÃO ESPECIAL

12	EDUCACAO	409.738,00	0,00	409.738,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	409.738,00	0,00	409.738,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	409.738,00	0,00	409.738,00
12 367 0605 0002	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	409.738,00	0,00	409.738,00
12	EDUCACAO	0,00	60.665,00	60.665,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	60.665,00	60.665,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.665,00	60.665,00
12 367 0605 2029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.665,00	60.665,00
Total		409.738,00	60.665,00	470.403,00
SubTotal		1.359.589,00	27.904.492,00	29.264.081,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0605 ENSINO SUPERIOR

12	EDUCACAO	130.000,00	0,00	130.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	130.000,00	0,00	130.000,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	130.000,00	0,00	130.000,00
12 364 0603 0003	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE	130.000,00	0,00	130.000,00



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 7 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	108.735,00	108.735,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	108.735,00	108.735,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	108.735,00	108.735,00
12 364 0603 2030	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	108.735,00	108.735,00
Total		130.000,00	108.735,00	238.735,00
SubTotal		1.489.589,00	28.013.227,00	29.502.816,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0606 MERENDA ESCOLAR

10	SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.500,00	0,00	2.500,00
10 306 0606	MERENDA ESCOLAR	2.500,00	0,00	2.500,00
10 306 0606 1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	2.500,00	0,00	2.500,00
10	SAUDE	0,00	1.197.149,00	1.197.149,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.197.149,00	1.197.149,00
10 306 0606	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.197.149,00	1.197.149,00
10 306 0606 2031	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	335.000,00	335.000,00
10 306 0606 2032	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - EI	0,00	562.000,00	562.000,00
10 306 0606 2033	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRE - ESCOLA - EI	0,00	95.000,00	95.000,00
10 306 0606 2034	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	0,00	6.996,00	6.996,00
10 306 0606 2035	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO - SETREM	0,00	33.120,00	33.120,00
10 306 0606 2036	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - APAE	0,00	4.864,00	4.864,00
10 306 0606 2037	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - APAE	0,00	864,00	864,00
10 306 0606 2038	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - SETREM	0,00	17.976,00	17.976,00
10 306 0606 2039	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOLA - EI - SETREM	0,00	6.572,00	6.572,00
10 306 0606 2040	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	111.789,00	111.789,00
10 306 0606 2041	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SETREM	0,00	22.968,00	22.968,00
Total		2.500,00	1.197.149,00	1.199.649,00
SubTotal		1.492.089,00	29.210.376,00	30.702.465,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

0607 TRANSPORTE ESCOLAR

04	ADMINISTRACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.000,00	0,00	20.000,00

Handwritten signatures and initials:
A
Juliana



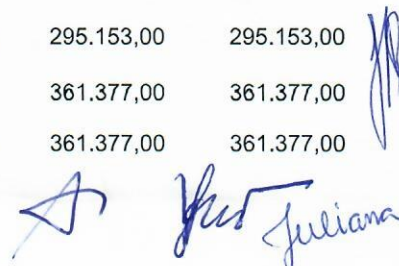
TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 8 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 123 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
04 123 0607 0004	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO	20.000,00	0,00	20.000,00
12	TÉCNICO PARA TRANSPORTE EDUCACAO	145.391,00	0,00	145.391,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	63.611,00	0,00	63.611,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	63.611,00	0,00	63.611,00
12 361 0607 0005	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - EF	60.800,00	0,00	60.800,00
12 361 0607 1016	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROPRIO DO ENS. FUND. MUNICIPAL	2.311,00	0,00	2.311,00
12 361 0607 1017	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENS.FUND.ESTADUAL	500,00	0,00	500,00
12 362	ENSINO MEDIO	7.500,00	0,00	7.500,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	7.500,00	0,00	7.500,00
12 362 0607 0006	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00
12 362 0607 0007	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00
12 362 0607 0008	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO EJA RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00
12 362 0607 1018	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO MÉDIO	500,00	0,00	500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	5.000,00	0,00	5.000,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	5.000,00	0,00	5.000,00
12 364 0603 0009	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00
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 1019	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO - EJA	500,00	0,00	500,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	68.780,00	0,00	68.780,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	68.780,00	0,00	68.780,00
12 367 0607 0010	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - EE	68.780,00	0,00	68.780,00
12	EDUCACAO	0,00	2.895.467,00	2.895.467,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.093.269,00	2.093.269,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.093.269,00	2.093.269,00
12 361 0607 2042	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL ESTADUAL	0,00	953.896,00	953.896,00
12 361 0607 2043	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND. MUNICIPAL	0,00	1.139.373,00	1.139.373,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	295.153,00	295.153,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	295.153,00	295.153,00
12 362 0607 2044	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO	0,00	295.153,00	295.153,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	361.377,00	361.377,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	361.377,00	361.377,00





TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 10 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	2.000,00
13 392 0610 2050	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	2.000,00
Total		531.665,00	157.124,00	688.789,00
SubTotal		2.191.645,00	32.371.748,00	34.563.393,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

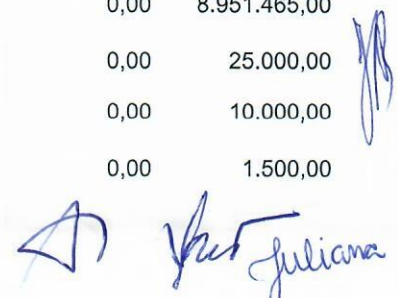
0610 COORDENADORIA DE ESPORTE

27	DESPORTO E LAZER	7.000,00	0,00	7.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	7.000,00	0,00	7.000,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	662.602,00	662.602,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	662.602,00	662.602,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	662.602,00	662.602,00
27 812 0609 2051	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	662.602,00	662.602,00
Total		7.000,00	662.602,00	669.602,00
SubTotal		2.198.645,00	33.034.350,00	35.232.995,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	208.560,00	0,00	208.560,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	208.560,00	0,00	208.560,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	208.560,00	0,00	208.560,00
04 122 0001 1025	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	2.560,00	0,00	2.560,00
04 122 0001 1026	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	205.000,00	0,00	205.000,00
04 122 0001 1027	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	9.042.465,00	0,00	9.042.465,00
15 452	SERVICOS URBANOS	9.042.465,00	0,00	9.042.465,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	9.038.965,00	0,00	9.038.965,00
15 452 0702 1028	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	52.500,00	0,00	52.500,00
15 452 0702 1029	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS	8.951.465,00	0,00	8.951.465,00
15 452 0702 1030	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00





TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 11 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 452 0704 1032	EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
15 452 0705 1033	EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
25	ENERGIA	4.500,00	0,00	4.500,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	4.500,00	0,00	4.500,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500,00	0,00	4.500,00
25 752 0703 1034	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
25 752 0703 1035	EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
26	TRANSPORTE	644.500,00	0,00	644.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	644.500,00	0,00	644.500,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	644.500,00	0,00	644.500,00
26 782 0701 1036	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	18.000,00	0,00	18.000,00
26 782 0701 1037	EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS	601.500,00	0,00	601.500,00
26 782 0701 1038	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	25.000,00	0,00	25.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	852.631,00	852.631,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	852.631,00	852.631,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	852.631,00	852.631,00
04 122 0001 2052	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	26.773,00	26.773,00
04 122 0001 2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	825.858,00	825.858,00
15	URBANISMO	0,00	4.309.330,00	4.309.330,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	4.309.330,00	4.309.330,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	0,00	1.560.468,00	1.560.468,00
15 452 0702 2054	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	0,00	1.560.468,00	1.560.468,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.225.713,00	2.225.713,00
15 452 0704 2055	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.225.713,00	2.225.713,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	0,00	523.149,00	523.149,00
15 452 0705 2056	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	0,00	523.149,00	523.149,00
25	ENERGIA	0,00	1.013.602,00	1.013.602,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.013.602,00	1.013.602,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.013.602,00	1.013.602,00
25 752 0703 2057	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	482.841,00	482.841,00
25 752 0703 2058	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	530.761,00	530.761,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.974.480,00	1.974.480,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.974.480,00	1.974.480,00

[Handwritten signatures]



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 12 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	1.974.480,00	1.974.480,00
26 782 0701 2059	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	1.974.480,00	1.974.480,00
Total		9.900.025,00	8.150.043,00	18.050.068,00
SubTotal		12.098.670,00	41.184.393,00	53.283.063,00

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04	ADMINISTRACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0001 1039	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10	SAUDE	1.537.500,00	0,00	1.537.500,00
10 301	ATENCAO BASICA	41.500,00	0,00	41.500,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	41.500,00	0,00	41.500,00
10 301 0801 0012	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	27.500,00	0,00	27.500,00
10 301 0801 1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIAS DE SAÚDE	14.000,00	0,00	14.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.402.400,00	0,00	1.402.400,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.402.400,00	0,00	1.402.400,00
10 302 0803 0013	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.352.400,00	0,00	1.352.400,00
10 302 0803 1041	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS	50.000,00	0,00	50.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	93.600,00	0,00	93.600,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.600,00	0,00	93.600,00
10 304 0802 0014	PAGAMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	93.600,00	0,00	93.600,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	807.448,00	807.448,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	807.448,00	807.448,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	807.448,00	807.448,00
04 122 0001 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	807.448,00	807.448,00
10	SAUDE	0,00	13.468.722,00	13.468.722,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	11.187.735,00	11.187.735,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.187.735,00	11.187.735,00
10 301 0801 2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.037.103,00	6.037.103,00
10 301 0801 2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.168.247,00	1.168.247,00
10 301 0801 2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.435.360,00	1.435.360,00
10 301 0801 2064	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	6.400,00	6.400,00

At. Ros Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 13 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0801 2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	686.599,00	686.599,00
10 301 0801 2066	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.854.026,00	1.854.026,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.507.230,00	1.507.230,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.507.230,00	1.507.230,00
10 302 0803 2067	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	928.799,00	928.799,00
10 302 0803 2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	578.431,00	578.431,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	198.556,00	198.556,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	198.556,00	198.556,00
10 304 0802 2069	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	198.556,00	198.556,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	575.201,00	575.201,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	575.201,00	575.201,00
10 305 0802 2070	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	575.201,00	575.201,00
Total		1.542.500,00	14.276.170,00	15.818.670,00
SubTotal		13.641.170,00	55.460.563,00	69.101.733,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0802	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
04	ADMINISTRACAO	0,00	583.461,00	583.461,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	583.461,00	583.461,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	583.461,00	583.461,00
04 122 0001 2071	DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS	0,00	583.461,00	583.461,00
Total		0,00	583.461,00	583.461,00
SubTotal		13.641.170,00	56.044.024,00	69.685.194,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0901	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
04	ADMINISTRACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0001 1042	EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	347.082,00	0,00	347.082,00
20 606	EXTENSAO RURAL	347.082,00	0,00	347.082,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	309.462,00	0,00	309.462,00
20 606 0902 1043	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	309.462,00	0,00	309.462,00

Juliana



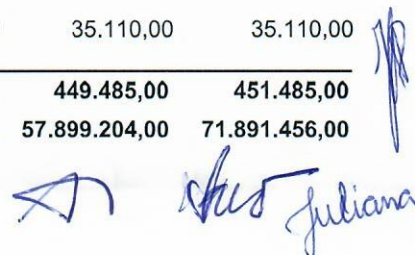
TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 14 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	37.620,00	0,00	37.620,00
20 606 0903 0015	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL	37.620,00	0,00	37.620,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	539.225,00	539.225,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	539.225,00	539.225,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	539.225,00	539.225,00
04 122 0001 2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	539.225,00	539.225,00
20	AGRICULTURA	0,00	428.119,00	428.119,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	428.119,00	428.119,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	0,00	428.119,00	428.119,00
20 606 0903 2073	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL	0,00	428.119,00	428.119,00
Total		349.082,00	967.344,00	1.316.426,00
SubTotal		13.990.252,00	57.011.368,00	71.001.620,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0902	SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA			
20	AGRICULTURA	0,00	438.351,00	438.351,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	438.351,00	438.351,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	438.351,00	438.351,00
20 608 0901 2074	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA	0,00	438.351,00	438.351,00
Total		0,00	438.351,00	438.351,00
SubTotal		13.990.252,00	57.449.719,00	71.439.971,00
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 1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	449.485,00	449.485,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	449.485,00	449.485,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	449.485,00	449.485,00
18 541 0905 2075	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	414.375,00	414.375,00
18 541 0905 2076	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	35.110,00	35.110,00
Total		2.000,00	449.485,00	451.485,00
SubTotal		13.992.252,00	57.899.204,00	71.891.456,00





TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 15 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0904	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
20	AGRICULTURA	0,00	238.983,00	238.983,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	238.983,00	238.983,00
20 606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	238.983,00	238.983,00
20 606 0906 2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	0,00	237.983,00	237.983,00
20 606 0906 2078	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	1.000,00	1.000,00
Total		0,00	238.983,00	238.983,00
SubTotal		13.992.252,00	58.138.187,00	72.130.439,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0905	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
17	SANEAMENTO	61.000,00	0,00	61.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	61.000,00	0,00	61.000,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	61.000,00	0,00	61.000,00
17 511 0904 1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA	61.000,00	0,00	61.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	353.984,00	353.984,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	353.984,00	353.984,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	0,00	353.984,00	353.984,00
17 511 0904 2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	0,00	353.984,00	353.984,00
Total		61.000,00	353.984,00	414.984,00
SubTotal		14.053.252,00	58.492.171,00	72.545.423,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0906	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA			
04	ADMINISTRACAO	400,00	0,00	400,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	400,00	0,00	400,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	400,00	0,00	400,00
04 122 0001 1046	EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FMDA	400,00	0,00	400,00
17	SANEAMENTO	200,00	0,00	200,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200,00	0,00	200,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	200,00	0,00	200,00
17 511 0904 1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA ATRAVÉS DO FMDA	200,00	0,00	200,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	300,00	300,00



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 16 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	300,00	300,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	300,00	300,00
04 122 0001 2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FMDA	0,00	300,00	300,00
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 2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS ATRAVÉS DO FMDA	0,00	200,00	200,00
20	AGRICULTURA	0,00	635,00	635,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	135,00	135,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	0,00	135,00	135,00
20 606 0903 2082	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PPRODUTIVA RURAL ATRAVÉS DO FMDA	0,00	135,00	135,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	500,00	500,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	500,00	500,00
20 608 0901 2083	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA ATRAVÉS DO FMDA	0,00	500,00	500,00
Total		600,00	1.135,00	1.735,00
SubTotal		14.053.852,00	58.493.306,00	72.547.158,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
1001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
04	ADMINISTRACAO	1.500,00	0,00	1.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
04 122 0001 1048	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.500,00	0,00	1.500,00
22	INDUSTRIA	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
22 661 1001 1049	AQUISIÇÃO / CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	227.522,00	227.522,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	227.522,00	227.522,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	227.522,00	227.522,00
04 122 0001 2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	0,00	227.522,00	227.522,00
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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 17 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11 333 1103 2085	AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	1.000,00	1.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	133.360,00	133.360,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	133.360,00	133.360,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	133.360,00	133.360,00
22 661 1001 2086	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	78.653,00	78.653,00
22 661 1001 2087	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	0,00	54.707,00	54.707,00
Total		2.056.500,00	361.882,00	2.418.382,00
SubTotal		16.110.352,00	58.855.188,00	74.965.540,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
1002	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
22	INDUSTRIA	0,00	102.000,00	102.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	102.000,00	102.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	102.000,00	102.000,00
22 661 1001 2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	102.000,00	102.000,00
Total		0,00	102.000,00	102.000,00
SubTotal		16.110.352,00	58.957.188,00	75.067.540,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
1003	AÇÕES PARA O TURISMO			
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	9.746,00	9.746,00
23 695	TURISMO	0,00	9.746,00	9.746,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	9.746,00	9.746,00
23 695 1002 2089	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	0,00	9.746,00	9.746,00
Total		0,00	9.746,00	9.746,00
SubTotal		16.110.352,00	58.966.934,00	75.077.286,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
04	ADMINISTRACAO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122 0001 1050	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	54.812,00	0,00	54.812,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	54.812,00	0,00	54.812,00

[Handwritten signatures]
Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 18 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	54.812,00	0,00	54.812,00
08 242 1106 0016	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS	54.812,00	0,00	54.812,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	783.077,14	783.077,14
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	783.077,14	783.077,14
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	783.077,14	783.077,14
04 122 0001 2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	783.077,14	783.077,14
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.661.484,86	1.661.484,86
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	186.791,00	186.791,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	186.791,00	186.791,00
08 241 1101 2091	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	186.791,00	186.791,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	221.934,00	221.934,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	221.934,00	221.934,00
08 242 1106 2092	AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	221.934,00	221.934,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	235.404,00	235.404,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	235.404,00	235.404,00
08 243 1104 2093	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	235.404,00	235.404,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.017.355,86	1.017.355,86
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	981.255,86	981.255,86
08 244 1102 2094	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	981.255,86	981.255,86
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.100,00	36.100,00
08 244 1105 2095	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.100,00	36.100,00
Total		60.312,00	2.444.562,00	2.504.874,00
SubTotal		16.170.664,00	61.411.496,00	77.582.160,00

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 2096	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00

Total		0,00	10.000,00	10.000,00
SubTotal		16.170.664,00	61.421.496,00	77.592.160,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1105 FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Handwritten signatures and initials:
A large blue signature, possibly "Juliana", and other smaller initials.

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

Exercício: 2020

Página 19 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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 2097	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		16.170.664,00	61.441.496,00	77.612.160,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			
1201	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS			
04	ADMINISTRACAO	61.700,00	0,00	61.700,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	61.700,00	0,00	61.700,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	61.700,00	0,00	61.700,00
04 122 0001 1051	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	61.700,00	0,00	61.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	8.500,00	0,00	8.500,00
06 181	POLICIAMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	8.500,00	0,00	8.500,00
06 181 1204 1052	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL	8.500,00	0,00	8.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	776.564,00	776.564,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	776.564,00	776.564,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	776.564,00	776.564,00
04 122 0001 2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	776.564,00	776.564,00
15	URBANISMO	0,00	99.261,00	99.261,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 451 1203 2099	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	96.761,00	96.761,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	96.761,00	96.761,00
15 453 1202 2100	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	96.761,00	96.761,00
Total		70.200,00	875.825,00	946.025,00
SubTotal		16.240.864,00	62.317.321,00	78.558.185,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			
1202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16	HABITACAO	54.700,00	0,00	54.700,00
16 482	HABITACAO URBANA	54.700,00	0,00	54.700,00

Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 20 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	54.700,00	0,00	54.700,00
16 482 1201 1053	CONSTRUÇÃO DE CASAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL	54.700,00	0,00	54.700,00
16	HABITACAO	0,00	22.720,00	22.720,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	22.720,00	22.720,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	0,00	22.720,00	22.720,00
16 482 1201 2101	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	22.720,00	22.720,00
Total		54.700,00	22.720,00	77.420,00
SubTotal		16.295.564,00	62.340.041,00	78.635.605,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			
1203	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	9.239,00	9.239,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	9.239,00	9.239,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	9.239,00	9.239,00
06 182 0302 2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	0,00	9.239,00	9.239,00
Total		0,00	9.239,00	9.239,00
SubTotal		16.295.564,00	62.349.280,00	78.644.844,00
13	FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR			
1301	MANUTENÇÃO DO FAS			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
09 272 0001 0017	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
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 0018	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 0019	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00
28 846 0000 0020	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	55.000,00	0,00	55.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.334.354,00	0,00	1.334.354,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	1.334.354,00	0,00	1.334.354,00

Handwritten signature: Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 21 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	1.334.354,00	0,00	1.334.354,00
99 997 9999 0021	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.334.354,00	0,00	1.334.354,00
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 2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAS	0,00	182.000,00	182.000,00
Total		15.584.354,00	182.000,00	15.766.354,00
SubTotal		31.879.918,00	62.531.280,00	94.411.198,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
1401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER			
04	ADMINISTRACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0001 1054	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	2.000,00	0,00	2.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	393.147,00	393.147,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	393.147,00	393.147,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	393.147,00	393.147,00
04 122 0001 2104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	0,00	393.147,00	393.147,00
Total		2.000,00	393.147,00	395.147,00
SubTotal		31.881.918,00	62.924.427,00	94.806.345,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
1402	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	2.100,00	2.100,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	2.100,00	2.100,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	0,00	2.100,00	2.100,00
14 422 1401 2105	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	0,00	2.100,00	2.100,00
Total		0,00	2.100,00	2.100,00
SubTotal		31.881.918,00	62.926.527,00	94.808.445,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
1403	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	13.092,00	13.092,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	13.092,00	13.092,00

Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 22 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	13.092,00	13.092,00
14 422 1402 2106	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	13.092,00	13.092,00
Total		0,00	13.092,00	13.092,00
SubTotal		31.881.918,00	62.939.619,00	94.821.537,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
1404	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PO			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	8.148,00	8.148,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	8.148,00	8.148,00
14 422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	8.148,00	8.148,00
14 422 1403 2107	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	8.148,00	8.148,00
Total		0,00	8.148,00	8.148,00
SubTotal		31.881.918,00	62.947.767,00	94.829.685,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
1405	AUTONOMIA ECONÔMICA			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	7.620,00	7.620,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	7.620,00	7.620,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	7.620,00	7.620,00
14 422 1404 2108	PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	7.620,00	7.620,00
Total		0,00	7.620,00	7.620,00
SubTotal		31.881.918,00	62.955.387,00	94.837.305,00
99	ENCARGOS ESPECIAIS			
9901	DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.718.095,00	0,00	10.718.095,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.582.750,00	0,00	2.582.750,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	2.582.750,00	0,00	2.582.750,00
28 843 0000 0022	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.582.750,00	0,00	2.582.750,00
28 845	Outras Transferências	4.500,00	0,00	4.500,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	4.500,00	0,00	4.500,00
28 845 0000 0023	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	4.500,00	0,00	4.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.130.845,00	0,00	8.130.845,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	8.130.845,00	0,00	8.130.845,00
28 846 0000 0024	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.185.907,00	0,00	7.185.907,00

Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 23 de 23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 846 0000 0025	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	836.438,00	0,00	836.438,00
28 846 0000 0026	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	108.500,00	0,00	108.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	381.600,00	0,00	381.600,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	381.600,00	0,00	381.600,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	381.600,00	0,00	381.600,00
99 999 9999 0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.600,00	0,00	381.600,00
Total		11.099.695,00	0,00	11.099.695,00
SubTotal		42.981.613,00	62.955.387,00	105.937.000,00

ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JULIANA ANDRÉIA WEBER
CONTADORA



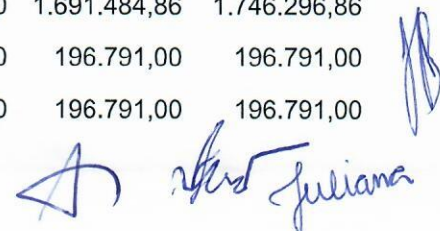
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Página 1 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	150.000,00	2.786.000,00	2.936.000,00
01 0031	ACAO LEGISLATIVA	150.000,00	2.786.000,00	2.936.000,00
01 0031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	2.786.000,00	2.936.000,00
04	ADMINISTRACAO	590.111,00	12.676.605,14	13.622.740,14
04 0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.700,00	559.269,00	655.969,00
04 0121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	96.700,00	557.669,00	654.369,00
04 0121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.600,00	1.600,00
04 0122	ADMINISTRACAO GERAL	315.444,00	10.261.474,14	10.576.918,14
04 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	315.444,00	10.105.873,14	10.421.317,14
04 0122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	0,00	10.852,00	10.852,00
04 0122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	144.749,00	144.749,00
04 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	152.767,00	1.261.367,00	1.434.134,00
04 0123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	1.241.967,00	1.247.467,00
04 0123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	147.267,00	0,00	147.267,00
04 0123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR.	0,00	1.100,00	1.100,00
04 0123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	0,00	18.300,00	18.300,00
04 0123 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	20.000,00
04 0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	153.427,00	153.427,00
04 0129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	153.427,00	153.427,00
04 0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.700,00	170.774,00	174.474,00
04 0131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	3.700,00	170.774,00	174.474,00
04 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.500,00	270.294,00	627.818,00
04 0243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	21.500,00	270.294,00	627.818,00
06	SEGURANCA PUBLICA	8.500,00	599.399,00	607.899,00
06 0181	POLICIAMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
06 0181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	8.500,00	0,00	8.500,00
06 0182	DEFESA CIVIL	0,00	599.399,00	599.399,00
06 0182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	9.239,00	9.239,00
06 0182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	590.160,00	590.160,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.691.484,86	1.746.296,86
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	196.791,00	196.791,00
08 0241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	196.791,00	196.791,00





TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Página 2 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	241.934,00	296.746,00
08 0242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	241.934,00	296.746,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	235.404,00	235.404,00
08 0243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	235.404,00	235.404,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.017.355,86	1.017.355,86
08 0244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	981.255,86	981.255,86
08 0244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.100,00	36.100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	182.000,00	14.182.000,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	182.000,00	14.182.000,00
09 0272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	182.000,00	14.182.000,00
10	SAUDE	66.500,00	14.665.871,00	16.205.871,00
10 0301	ATENCAO BASICA	14.000,00	11.187.735,00	11.229.235,00
10 0301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	14.000,00	11.187.735,00	11.229.235,00
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	1.507.230,00	2.909.630,00
10 0302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	1.507.230,00	2.909.630,00
10 0304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	198.556,00	292.156,00
10 0304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	198.556,00	292.156,00
10 0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	575.201,00	575.201,00
10 0305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	575.201,00	575.201,00
10 0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.500,00	1.197.149,00	1.199.649,00
10 0306 0606	MERENDA ESCOLAR	2.500,00	1.197.149,00	1.199.649,00
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	164.187,00	19.792.154,00	20.637.659,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	99.835,00	9.386.793,00	9.547.428,00
12 0361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	97.024,00	7.293.524,00	7.390.548,00
12 0361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.811,00	2.093.269,00	2.156.880,00
12 0362	ENSINO MEDIO	500,00	295.153,00	302.653,00
12 0362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	500,00	295.153,00	302.653,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	108.735,00	243.735,00
12 0364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	108.735,00	243.735,00

Handwritten signature: A. V. Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Página 3 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	63.352,00	9.795.140,00	9.858.492,00
12 0365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	63.352,00	9.433.763,00	9.497.115,00
12 0365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	361.377,00	361.377,00
12 0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	5.199,00	5.699,00
12 0366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	500,00	5.199,00	5.699,00
12 0367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	201.134,00	679.652,00
12 0367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.665,00	470.403,00
12 0367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	140.469,00	209.249,00
13	CULTURA	500.000,00	265.905,00	800.070,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	500.000,00	265.905,00	800.070,00
13 0392 0608	INCENTIVO A CULTURA	500.000,00	263.905,00	798.070,00
13 0392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	2.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	58.110,00	58.110,00
14 0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	58.110,00	58.110,00
14 0422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.400,00	4.400,00
14 0422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	18.069,00	18.069,00
14 0422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	4.681,00	4.681,00
14 0422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	0,00	2.100,00	2.100,00
14 0422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	13.092,00	13.092,00
14 0422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	8.148,00	8.148,00
14 0422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	7.620,00	7.620,00
15	URBANISMO	9.042.465,00	4.408.591,00	13.451.056,00
15 0451	INFRAESTRUTURA 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	9.042.465,00	4.309.330,00	13.351.795,00
15 0452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	9.038.965,00	1.560.468,00	10.599.433,00
15 0452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	2.225.713,00	2.227.213,00
15 0452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	2.000,00	523.149,00	525.149,00
15 0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	96.761,00	96.761,00
15 0453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	96.761,00	96.761,00
16	HABITACAO	54.700,00	22.720,00	77.420,00

Handwritten signature: A. V. Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Página 4 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16 0482	HABITACAO URBANA	54.700,00	22.720,00	77.420,00
16 0482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	54.700,00	22.720,00	77.420,00
17	SANEAMENTO	61.200,00	354.184,00	415.384,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	61.200,00	354.184,00	415.384,00
17 0511 0904	ÁGUA PARA TODOS	61.200,00	354.184,00	415.384,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	449.485,00	451.485,00
18 0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.000,00	449.485,00	451.485,00
18 0541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	449.485,00	451.485,00
20	AGRICULTURA	309.462,00	1.106.088,00	1.453.170,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	309.462,00	667.237,00	1.014.319,00
20 0606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	309.462,00	0,00	309.462,00
20 0606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI. EXIST.	0,00	428.254,00	465.874,00
20 0606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	238.983,00	238.983,00
20 0608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	438.851,00	438.851,00
20 0608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	438.851,00	438.851,00
22	INDUSTRIA	2.055.000,00	235.360,00	2.290.360,00
22 0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.055.000,00	235.360,00	2.290.360,00
22 0661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	2.055.000,00	235.360,00	2.290.360,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	9.746,00	9.746,00
23 0695	TURISMO	0,00	9.746,00	9.746,00
23 0695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	9.746,00	9.746,00
25	ENERGIA	4.500,00	1.013.602,00	1.018.102,00
25 0752	ENERGIA ELETRICA	4.500,00	1.013.602,00	1.018.102,00
25 0752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500,00	1.013.602,00	1.018.102,00
26	TRANSPORTE	644.500,00	1.974.480,00	2.618.980,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	644.500,00	1.974.480,00	2.618.980,00
26 0782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	644.500,00	1.974.480,00	2.618.980,00
27	DESPORTO E LAZER	7.000,00	662.602,00	669.602,00
27 0812	DESPORTO COMUNITARIO	7.000,00	662.602,00	669.602,00

Juliana



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Página 5 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 0812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	7.000,00	662.602,00	669.602,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.968.095,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.582.750,00
28 0843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	0,00	2.582.750,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	144.500,00
28 0845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	0,00	144.500,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.240.845,00
28 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	0,00	8.240.845,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.715.954,00
99 0997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.334.354,00
99 0997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.334.354,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	381.600,00
99 0999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	381.600,00
Total		13.660.125,00	62.955.387,00	105.937.000,0

ALTAIR FRANCISCO COPATTI

PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER

SECRETÁRIO DA FAZENDA

JULIANA ANDRÉIA WEBER

CONTADORA



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Página 1 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.936.000,00	0,00	2.936.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.936.000,00	0,00	2.936.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.936.000,00	0,00	2.936.000,00
04	ADMINISTRACAO	10.163.622,00	3.459.118,14	13.622.740,14
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	564.969,00	91.000,00	655.969,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	563.369,00	91.000,00	654.369,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	1.600,00	0,00	1.600,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	7.595.753,00	2.981.165,14	10.576.918,14
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	7.440.152,00	2.981.165,14	10.421.317,14
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	10.852,00	0,00	10.852,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	144.749,00	0,00	144.749,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.405.305,00	28.829,00	1.434.134,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.247.467,00	0,00	1.247.467,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	118.438,00	28.829,00	147.267,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR.	1.100,00	0,00	1.100,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	18.300,00	0,00	18.300,00
04 123 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	153.427,00	0,00	153.427,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	153.427,00	0,00	153.427,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	174.474,00	0,00	174.474,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	174.474,00	0,00	174.474,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	269.694,00	358.124,00	627.818,00
04 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	269.694,00	358.124,00	627.818,00
06	SEGURANCA PUBLICA	8.500,00	599.399,00	607.899,00
06 181	POLICIAMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	8.500,00	0,00	8.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	599.399,00	599.399,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	9.239,00	9.239,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	590.160,00	590.160,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.746.296,86	1.746.296,86



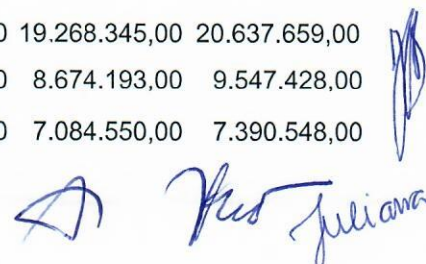
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Página 2 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	196.791,00	196.791,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	196.791,00	196.791,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	296.746,00	296.746,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	296.746,00	296.746,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	235.404,00	235.404,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	235.404,00	235.404,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.017.355,86	1.017.355,86
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	981.255,86	981.255,86
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.100,00	36.100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.182.000,00	14.182.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	14.182.000,00	14.182.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.182.000,00	14.182.000,00
10	SAUDE	293.461,00	15.912.410,00	16.205.871,00
10 301	ATENCAO BASICA	2.720,00	11.226.515,00	11.229.235,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	2.720,00	11.226.515,00	11.229.235,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.909.630,00	2.909.630,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.909.630,00	2.909.630,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	292.156,00	292.156,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	292.156,00	292.156,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	575.201,00	575.201,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	575.201,00	575.201,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	290.741,00	908.908,00	1.199.649,00
10 306 0606	MERENDA ESCOLAR	290.741,00	908.908,00	1.199.649,00
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	1.369.314,00	19.268.345,00	20.637.659,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	873.235,00	8.674.193,00	9.547.428,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	305.998,00	7.084.550,00	7.390.548,00





TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Página 3 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	567.237,00	1.589.643,00	2.156.880,00
12 362	ENSINO MEDIO	46.645,00	256.008,00	302.653,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	46.645,00	256.008,00	302.653,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	243.735,00	0,00	243.735,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	243.735,00	0,00	243.735,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	9.658.492,00	9.858.492,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	9.297.115,00	9.497.115,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	361.377,00	361.377,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.699,00	0,00	5.699,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	5.699,00	0,00	5.699,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	679.652,00	679.652,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	470.403,00	470.403,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	209.249,00	209.249,00
13	CULTURA	310.070,00	490.000,00	800.070,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	310.070,00	490.000,00	800.070,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	308.070,00	490.000,00	798.070,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	2.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	53.710,00	4.400,00	58.110,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	53.710,00	4.400,00	58.110,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.400,00	4.400,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	18.069,00	0,00	18.069,00
14 422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	4.681,00	0,00	4.681,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	2.100,00	0,00	2.100,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	13.092,00	0,00	13.092,00
14 422 1403	FORTELECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	8.148,00	0,00	8.148,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	7.620,00	0,00	7.620,00
15	URBANISMO	4.609.604,00	8.841.452,00	13.451.056,00
15 451	INFRAESTRUTURA 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	4.530.330,00	8.821.465,00	13.351.795,00



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Página 4 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	1.777.968,00	8.821.465,00	10.599.433,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.227.213,00	0,00	2.227.213,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	525.149,00	0,00	525.149,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	76.774,00	19.987,00	96.761,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	76.774,00	19.987,00	96.761,00
16	HABITACAO	0,00	77.420,00	77.420,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	77.420,00	77.420,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	0,00	77.420,00	77.420,00
17	SANEAMENTO	414.984,00	400,00	415.384,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	414.984,00	400,00	415.384,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	414.984,00	400,00	415.384,00
18	GESTAO AMBIENTAL	416.375,00	35.110,00	451.485,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	416.375,00	35.110,00	451.485,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	416.375,00	35.110,00	451.485,00
20	AGRICULTURA	664.552,00	788.618,00	1.453.170,00
20 606	EXTENSAO RURAL	226.201,00	788.118,00	1.014.319,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	9.462,00	300.000,00	309.462,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI. EXIST.	215.739,00	250.135,00	465.874,00
20 606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	1.000,00	237.983,00	238.983,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	438.351,00	500,00	438.851,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	438.351,00	500,00	438.851,00
22	INDUSTRIA	188.360,00	2.102.000,00	2.290.360,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	188.360,00	2.102.000,00	2.290.360,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	188.360,00	2.102.000,00	2.290.360,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	9.746,00	0,00	9.746,00
23 695	TURISMO	9.746,00	0,00	9.746,00



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Página 5 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	9.746,00	0,00	9.746,00
25	ENERGIA	191.229,00	826.873,00	1.018.102,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	191.229,00	826.873,00	1.018.102,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191.229,00	826.873,00	1.018.102,00
26	TRANSPORTE	2.018.980,00	600.000,00	2.618.980,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.018.980,00	600.000,00	2.618.980,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	2.018.980,00	600.000,00	2.618.980,00
27	DESPORTO E LAZER	417.231,00	252.371,00	669.602,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	417.231,00	252.371,00	669.602,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	417.231,00	252.371,00	669.602,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.631.138,00	336.957,00	10.968.095,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.582.750,00	0,00	2.582.750,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	2.582.750,00	0,00	2.582.750,00
28 845	Outras Transferências	4.500,00	140.000,00	144.500,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	4.500,00	140.000,00	144.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.043.888,00	196.957,00	8.240.845,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	8.043.888,00	196.957,00	8.240.845,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00	1.385.954,00	1.715.954,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	1.334.354,00	1.334.354,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	1.334.354,00	1.334.354,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00	51.600,00	381.600,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	330.000,00	51.600,00	381.600,00
Total		35.027.876,00	70.909.124,00	105.937.000,0

A *Juliana*



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

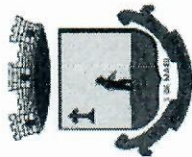
Página 6 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
--------	---------------	-----------	-----------	-------

ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JULIANA ANDRÉIA WEBER
CONTADORA



TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Órgãos	Funções	Administracao	Agricultura	Assistencia social	Comercio e serviços	Cultura	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educacao	Encargos especiais
01 Camara municipal de vereadores										
02 Gabinete do prefeito		2.274.842,00						27.150,00		
03 Secretaria municipal de planejamento		655.969,00								
04 Secretaria municipal de administracao		2.599.159,00								
05 Secretaria municipal da fazenda		1.567.561,00								
06 Secretaria municipal de educacao, cultura e esporte		1.275.174,00				800.070,00	669.602,00		20.637.659,00	
07 Secretaria municipal de obras		1.061.191,00								
08 Secretaria municipal de saude		1.395.909,00								
09 Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente		541.925,00	1.453.170,00							
10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo		229.022,00			9.746,00					
11 Secretaria municipal de desenvolvimento social		788.577,14		1.746.296,86						
12 Secretaria municipal de habitacao e urbanismo		838.264,00								
13 Fundo de aposentadoria do servidor										250.000,00
14 Secretaria municipal de politicas da mulher		395.147,00						30.960,00		
99 Encargos especiais										10.718.095,00

10.718.095,00
Kar Juliana



TRÉS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Órgãos	Funções	Administracao	Agricultura	Assistencia social	Comercio e serviços	Cultura	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educacao	Encargos especiais
Total		13.622.740,14	1.453.170,00	1.746.296,86	9.746,00	800.070,00	669.602,00	58.110,00	20.637.659,00	10.968.095,00

A *Ver Juliana*



TRÉS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Página 3 de 6

Órgãos	Funções	Energia	Gestao ambiental	Habitacao	Industria	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento	Saude
01 Camara municipal de vereadores						2.936.000,00				
02 Gabinete do prefeito										
03 Secretaria municipal de planejamento										
04 Secretaria municipal de administracao										
05 Secretaria municipal da fazenda										
06 Secretaria municipal de educacao, cultura e esporte										1.199.649,00
07 Secretaria municipal de obras		1.018.102,00								
08 Secretaria municipal de saude										15.006.222,00
09 Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente			451.485,00						415.384,00	
10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo						2.290.360,00				
11 Secretaria municipal de desenvolvimento social										
12 Secretaria municipal de habitacao e urbanismo				77.420,00						
13 Fundo de aposentadoria do servidor							14.182.000,00	1.334.354,00		
14 Secretaria municipal de politicas da mulher										
99 Encargos especiais										381.600,00

A *Paula Juliana*



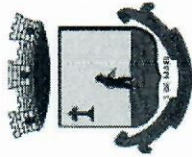
TRÉS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Orgãos	Funções	Energia	Gestao ambiental	Habitacao	Industria	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento	Saude
Total		1.018.102,00	451.485,00	77.420,00	2.290.360,00	2.936.000,00	14.182.000,00	1.715.954,00	415.384,00	16.205.871,00

Ver Juliana



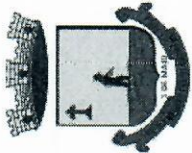
TRÊS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Órgãos	Funções	Segurança pública	Trabalho	Transporte	Urbanismo	Total
01 Câmara municipal de vereadores						2.936.000,00
02 Gabinete do prefeito						2.301.992,00
03 Secretaria municipal de planejamento						655.969,00
04 Secretaria municipal de administração						2.599.159,00
05 Secretaria municipal da fazenda		590.160,00				2.157.721,00
06 Secretaria municipal de educação, cultura e esporte						24.582.154,00
07 Secretaria municipal de obras				2.618.980,00	13.351.795,00	18.050.068,00
08 Secretaria municipal de saúde						16.402.131,00
09 Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente						2.861.964,00
10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo			1.000,00			2.530.128,00
11 Secretaria municipal de desenvolvimento social						2.534.874,00
12 Secretaria municipal de habitação e urbanismo		17.739,00			99.261,00	1.032.684,00
13 Fundo de aposentadoria do servidor						15.766.354,00
14 Secretaria municipal de políticas da mulher						426.107,00
99 Encargos especiais						11.099.695,00

Acio Juliana



TRÉS DE MAIO - RS

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

Exercício: 2020

Orgãos	Funções	Seguranca publica	Trabalho	Transporte	Urbanismo	Total
Total		607.899,00	1.000,00	2.618.980,00	13.451.056,00	105.937.000,00


ALTAIR FRANCISCO COPATTI

PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER

SECRETÁRIO DA FAZENDA


JULIANA ANDRÉIA WEBER

CONTADORA

