



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

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

www.tiradentesdosul.rs.gov.br

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 048/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Abrir crédito adicionais suplementares com saldo de superávit financeiro do exercício passado, até o limite de cada vínculo;

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

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

www.tiradentesdosul.rs.gov.br

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

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

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

Art. 8º Em caso o TCE/RS (Tribunal de Contas do Estado) ou o STN (Secretaria do Tesouro Nacional) implementar ajustes na vinculação e/ou rubricas orçamentária, fica o executivo municipal autorizado a realizar as alterações necessárias.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, aos 30 dias do mês de outubro de 2023.

Alceu Diel
Prefeito Municipal



TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:44:00

Página 1 de 6

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		44.165.418,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.424.136,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.106.500,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		689.700,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		304.700,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	0500	275.000,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	1.100,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	0500	27.500,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500	1.100,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		385.000,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	0500	385.000,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.133.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.133.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		858.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	0501	858.000,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		275.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	0501	275.000,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		283.800,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		283.800,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		283.800,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	0501	277.200,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	1.100,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	0501	4.400,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501	1.100,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		159.500,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		71.500,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		71.500,00
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0501	5.500,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para funcionamento de estabelecimento	0501	29.700,00
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0501	1.100,00
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0501	2.200,00
4.1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Ambulante	0501	1.100,00
4.1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0501	1.100,00
4.1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	Taxa de Fiscalização Loteamento, Fracionamento e Condomínio	0501	1.100,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	1.100,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA ATIVA	0501	27.500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501	1.100,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		88.000,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		88.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0501	5.500,00



TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 30/10/2023

Exercício: 2024

Hora: 09:44:00

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Página 2 de 6

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais IPTU	0501	5.500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0501	22.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - IPTU	0501	33.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Iluminação Pública - IPTU	0501	550,00
4.1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	0501	6.600,00
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Taxa de Prestação de Serviços Veterinários	0501	3.300,00
4.1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	Taxa Expedição Documentos Inkra	0501	550,00
4.1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	Taxa de Certidão Ambiental	0501	8.800,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	550,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA ATIVA	0501	1.100,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501	550,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		158.136,00
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		158.136,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		158.136,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - PRINCIPAL	0501	154.000,00
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	4.136,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		165.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		165.000,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		165.000,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		165.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PRINCIPAL	0751	165.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.204.500,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.094.500,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.094.500,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.094.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		104.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0540	99.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0500 1002	5.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		990.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança	0500	990.000,00
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		110.000,00
4.1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		110.000,00
4.1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		110.000,00
4.1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0501	110.000,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		17.600,00
4.1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		17.600,00
4.1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		17.600,00
4.1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		17.600,00
4.1.4.1.1.01.0.1.03.00.00	Receita de Mudas Frutíferas	0501	4.400,00
4.1.4.1.1.01.0.1.05.00.00	Receita Alevinos	0501	11.000,00



TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 30/10/2023

Exercício: 2024

Hora: 09:44:00

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Página 3 de 6

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.4.1.1.01.0.1.06.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0501	2.200,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		330.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		330.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.16.00.00	Serviços de Máquinas	0501	110.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.23.00.00	Horas Escavadeira Hidráulica Lei 977/2021	0501	198.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Multa e Juros Serviços de Máquinas	0501	2.200,00
4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Divida Ativa Serviços de Máquinas	0501	16.500,00
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Serviços de Máquinas	0501	3.300,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		39.327.233,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		23.179.596,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		18.276.500,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		18.260.000,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		16.830.000,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0500	16.830.000,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.430.000,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Entregue mês Julho	0500	1.430.000,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		16.500,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0500	16.500,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		330.000,00
4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		330.000,00
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0704	330.000,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.405.568,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.448.018,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		1.280.840,00
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		1.280.840,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Atenção Básica Federal	0600 1002	1.280.840,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		50.600,00
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		50.600,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Média e Alta Complexidade Federal	0600 1002	50.600,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		69.278,00
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		69.278,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde Federal	0600 1002	23.826,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Vigilância Epidemiológica Federal	0600 1002	45.452,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		47.300,00
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		47.300,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica Federal	0600 1002	44.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Transferências SUS Bloco Estruturação	0601	3.300,00
4.1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -		957.550,00



TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 30/10/2023

Exercício: 2024

Hora: 09:44:00

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Página 4 de 6

Receita				
Código	Especificação	Vínculo / CO		Valor
	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
4.1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			880.550,00
4.1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			880.550,00
4.1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	Incentivo Atenção Básica Estadual	0621 1002		469.062,00
4.1.7.1.3.51.1.1.02.00.00	PACS Estadual	0621 1002		386.848,00
4.1.7.1.3.51.1.1.03.00.00	Vigilância Epidemiológica Estadual	0621 1002		24.640,00
4.1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			77.000,00
4.1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			77.000,00
4.1.7.1.3.51.4.1.01.00.00	Farmácia Básica Estadual	0621 1002		77.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?			407.000,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			262.768,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0550		262.768,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			60.500,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRINCIPAL	0552		60.500,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			83.732,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0553		83.732,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			114.444,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			114.444,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			114.444,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Programa Auxílio Brasil - IGD PAB	0660		22.660,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Recursos SCFV	0660		46.420,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Portaria 751/2022	0660		45.364,00
4.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			1.646.084,00
4.1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			1.646.084,00
4.1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0501		1.646.084,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			11.672.628,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			11.147.169,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			10.560.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0500		10.560.000,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			474.320,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0500		474.320,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			104.225,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0500		104.225,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			8.624,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0750		8.624,00
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			525.459,00
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			157.179,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	0571		157.179,00
4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			368.280,00



TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 30/10/2023

Exercício: 2024

Hora: 09:44:00

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Página 5 de 6

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	Transferências de Recursos FEAS	0661	24.200,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0501	344.080,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		4.475.009,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		4.475.009,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0540	4.475.009,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		696.949,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		26.796,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		26.796,00
4.1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		26.796,00
4.1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		26.796,00
4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - PRINCIPAL	0501	26.796,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		85.932,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		85.932,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		85.932,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	0501	85.932,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		584.221,00
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Diversas	0501	584.221,00
Contas retificadoras			
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita		5.597.009,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.597.009,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.300,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.300,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.300,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	0501	3.300,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		5.593.709,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.366.000,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		3.366.000,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		3.366.000,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRINCIPAL	0500	3.366.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.227.709,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.227.709,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	0500	2.112.000,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		94.864,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	0500	94.864,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		20.845,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL	0500	20.845,00
Total			44.165.418,00
Total Contas Redutoras			5.597.009,00
Receita Líquida			38.568.409,00



TIRADENTES DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:44:00

Página 6 de 6

Receita

Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
--------	---------------	--------------	-------

ALCEU DIEL

PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE REGINA DILL

TÉCNICA EM CONTABILIDADE

CRC/RS 91628

ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 1 de 17

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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	01 031 0001 1101	Ampliação e Reforma Espaço Físico		110.000,00
1	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0501 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
	01 031 0001 2201	Manutenção das Atividades do Legislativo		1.185.470,00
2	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0501 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.500,00
3	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.800,00
5	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
6	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	69.630,00
7	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.531,00
8	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.889,00
9	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.400,00
10	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
11	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.840,00
12	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00
13	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.130,00
Total da Unidade Orçamentária				1.295.470,00
Total do Orgão				1.295.470,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

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

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA GERAL



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 2 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	03 092 0002 2203		Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica	271.276,00
24	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.680,00
25	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00
27	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.296,00
28	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
484	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
30	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
32	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00
33	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária				271.276,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 CONTROLADORIA GERAL

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

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0206 SEGURANÇA PÚBLICA

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

Total do Órgão

1.033.858,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 3 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	04 121 0003 2206		Manutenção das Atividades da Coordenação e Planejamento	117.014,00
47	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.240,00
48	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.710,00
50	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.100,00
51	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.464,00
52	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
56	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				117.014,00
Total do Orgão				117.014,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0401 ADMINISTRAÇÃO

	04 122 0004 1102		Reforma e Construção do Centro Administrativo	1.110.000,00
57	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000,00
	04 122 0004 2207		Manutenção das Atividades da Administração	1.506.844,00
58	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.280,00
59	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
62	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	548.000,00
63	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.464,00
65	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
66	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
67	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.500,00
69	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.000,00
71	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.400,00
Total da Unidade Orçamentária				2.616.844,00
Total do Orgão				2.616.844,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 0501 FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 4 de 17

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

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 0502 INCREMENTO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

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



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 5 de 17

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

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

	22 664 0101 1103	Implantação e Espaço para Funcionamento Distrito Industrial		283.000,00
108	3.4.4.9.5.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
109	3.4.4.9.5.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
110	3.4.4.9.5.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária				283.000,00
Total do Orgão				2.367.368,00

Órgão: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

	10 301 0126 2212	Recursos Federal Atenção Básica		1.441.360,00
111	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.400,00
113	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.800,00
114	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
468	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00
465	3.3.3.9.0.34.01.00.00.00	0600 (0000)	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	70.000,00
117	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
486	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.160,00
	10 302 0126 2213	Recursos Federal MAC		50.600,00
120	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.600,00
	10 303 0126 2214	Farmácia Básica Federal		44.000,00
121	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.000,00
	10 304 0126 2215	Vigilância Sanitária Federal		18.360,00
122	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
124	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
125	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	560,00
475	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
127	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
128	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	10 305 0126 2216	Vigilância Epidemiológica Federal		43.992,00
129	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.800,00
131	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.192,00
132	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
133	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 6 de 17

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

JURÍDICA

Total da Unidade Orçamentária 1.598.312,00

Órgão: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL

	10 301 0126 2217	Programas PIES/NABE/REDE CEGONHA - ESTADUAL		517.500,00
134	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
136	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
476	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
467	3.3.3.9.0.34.01.00.00.00	0621 (0000)	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	70.000,00
139	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
	10 301 0126 2218	Programas PSF/PCS/BUCAL - ESTADUAL		373.360,00
140	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.360,00
141	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
142	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	10 303 0126 2219	Assistência Farmacêutica		70.000,00
143	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
	10 304 0126 2220	Vigilância Estadual		22.400,00
144	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.160,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00
146	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120,00
Total da Unidade Orçamentária				983.260,00

Órgão: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

	10 122 0006 2211	Manutenção das Atividades da Saúde - ASPS		5.448.085,00
147	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
148	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.742.000,00
149	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.739,00
151	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	557.440,00
152	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.480,00
153	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	75.000,00
154	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	83.050,00
470	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	706.440,00
156	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369.600,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 7 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
157	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.640,00
466	3.3.3.9.0.34.01.00.00.00	0500 (0000)	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	55.000,00
159	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
160	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.000,00
161	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.696,00
162	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	462.000,00
163	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
164	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária				5.448.085,00
Total do Orgão				8.029.657,00

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 0007 2221		Manutenção do Conselho Tutelar		163.888,00
165	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.560,00
166	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.176,00
168	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00
169	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
172	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
173	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00
174	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,00
175	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.400,00
471	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0007 2222		Manutenção das Atividades de Assistência Social e Habitação		925.280,00
177	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.960,00
178	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
180	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	2.240,00
181	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.000,00
182	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00
185	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
187	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.500,00
188	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.240,00
189	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560,00
190	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00
191	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120,00
192	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.960,00
193	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.700,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Página 8 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
194	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00
477	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.160,00
08 244 0129 2223			Programa Auxilio Brasil	36.064,00
197	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.104,00
198	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	560,00
199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
200	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
08 244 0129 2224			Portaria 751/2022	43.640,00
201	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0661 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
202	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0601 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
206	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
203	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
205	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
209	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
480	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
208	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00
210	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
211	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
213	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
215	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.440,00
479	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
218	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08 244 0129 2225			Manutenção do Programa SCFV	52.760,00
219	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
221	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00
222	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.200,00
223	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00
224	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.200,00
Total da Unidade Orçamentária				1.221.632,00

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08 482 0130 1104			Construção e Reformas de Casas de Interesse Social	32.160,00
226	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.960,00
227	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 9 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
228	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
229	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00
Total da Unidade Orçamentária				32.160,00
Total do Orgão				1.253.792,00

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

Unidade Orçamentária: 0802 CULTURA

13 392 0113 2248		Realização de Festividades e Eventos		156.600,00
230	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	79.600,00
231	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120,00
232	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.760,00
233	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120,00
234	3.3.3.9.2.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
13 392 0113 2249		Manutenção das Atividades Culturais		106.969,00
235	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
236	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
238	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
239	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
240	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	29.889,00
241	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.200,00
242	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.480,00
243	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
244	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.900,00
245	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
246	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
247	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária				263.569,00

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

Unidade Orçamentária: 0803 EDUCAÇÃO - FUNDEB

12 361 0008 2226		Remuneração Profissionais Magistério 70%		3.043.581,00
248	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.526.141,00
249	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.440,00
12 361 0008 2227		Manutenção Ensino Fundamental FUNDEB		21.912,00
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.392,00
252	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 10 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
253	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.160,00
254	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.160,00
12 365 0008 2228			Remuneração Profissionais Educação Pré Escola 70%	572.140,00
255	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.540,00
256	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.600,00
12 365 0008 2229			Remuneração Profissionais da Creche 70%	833.680,00
258	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.800,00
259	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.880,00
12 365 0008 2230			Manutenção Educação Infantil FUNDEB	3.696,00
261	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.232,00
262	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.232,00
263	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.232,00
Total da Unidade Orçamentária				4.475.009,00

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

Unidade Orçamentária: 0804 EDUCAÇÃO - MDE

12 361 0008 2232			Manutenção Ensino Fundamental MDE	1.978.344,00
264	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.960,00
265	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00
269	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.464,00
270	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
271	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
272	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.240,00
472	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.240,00
274	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.160,00
275	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
276	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
277	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.780,00
12 361 0008 2233			Transporte Escolar Fundamental MDE	1.548.820,00
278	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
279	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.600,00
282	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.360,00
283	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	515.900,00
482	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.360,00
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672.600,00
286	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
12 361 0008 2239			Manutenção do Conselho Municipal de Educação	12.000,00
288	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
289	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 11 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
290	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
291	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
292	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
293	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365 0008 2231			Manutenção da Educação Especial	156.000,00
294	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00
12 365 0008 2235			Manutenção Educação Infantil MDE	160.520,00
296	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.280,00
299	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
487	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	48.840,00
301	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.400,00
488	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
303	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00
304	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
305	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12 365 0008 2238			Manutenção Creche MDE	283.832,00
307	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
308	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
310	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.160,00
311	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00
312	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.200,00
313	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120,00
314	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
315	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.232,00
316	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.320,00
Total da Unidade Orçamentária				4.139.516,00

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

Unidade Orçamentária: 0805 EDUCAÇÃO - CONVÊNIO

12 361 0008 2240			Alimentação Escolar PNAE - Ensino Fundamental	36.300,00
317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00
12 361 0008 2242			Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental	67.232,00
481	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.640,00
319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.592,00
12 361 0008 2245			Salário Educação - Ensino Fundamental	148.000,00
320	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
321	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	140.000,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 12 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
			GRATUITA	
322	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
323	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
324	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 361 0008 2246	Transporte Escolar Estadual - Ensino Fundamental		355.600,00
325	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
326	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
	12 362 0008 2247	Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio		34.000,00
327	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
	12 365 0008 2241	Alimentação Escolar PNAE - Educação Infantil		23.000,00
329	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
	12 365 0008 2243	Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil		15.000,00
330	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 365 0008 2244	Salário Educação - Educação Infantil		24.000,00
332	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
333	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
334	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
335	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
336	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				703.132,00

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

Unidade Orçamentária: 0806 EDUCAÇÃO - NÃO COMPUTÁVEIS

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

Total da Unidade Orçamentária **120.000,00**

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

Unidade Orçamentária: 0807 DESPORTO

	27 812 0121 2250	Manutenção das Atividades Desportivas		143.340,00
338	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.960,00
339	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00
341	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
342	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 13 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
343	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.480,00
344	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
345	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
346	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.100,00
347	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
348	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
349	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária				143.340,00
Total do Orgão				9.844.566,00

Órgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0901 AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA

17 511 0123 1105		Sistema de Abastecimento de água		693.000,00
350	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00
351	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00
354	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00
355	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
18 542 0125 2251		Promoção de Ações Ambiental		25.500,00
356	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
357	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
358	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
359	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
360	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
20 122 0009 2254		Manutenção das Atividades de Agricultura e Meio Ambiente		1.276.448,00
361	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.488,00
362	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.160,00
364	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	69.300,00
365	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
367	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
368	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
369	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00
371	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
372	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
373	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
20 182 0115 2252		Manutenção das Atividades da Defesa Civil		10.000,00
375	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Página 14 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
376	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.600,00
377	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
378	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00
20 605 0114 2253 Programa Troca-Troca / Sementes/Mudas/alevinos			214.000,00	
379	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	135.000,00
380	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
381	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	0500 (0000)	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.000,00
20 605 0114 2255 Patrulha Agricola			591.000,00	
383	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00
384	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
385	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
388	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20 605 0114 2256 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura			127.100,00	
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
391	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
393	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
394	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
395	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
20 605 0114 2257 Incentivo e Fomento à Produção Leiteira			502.000,00	
396	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
397	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
398	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
399	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00
400	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00
20 605 0114 2258 Incentivos e Melhorias nas Propriedades Rurais			725.000,00	
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
402	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
403	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00
404	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.000,00
20 605 0114 2259 Incentivo e Fomento à Suinocultura			230.400,00	
405	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00
407	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00
408	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
20 606 0114 2260 Manutenção das Festividades do Colono e Motorista			22.000,00	
409	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
410	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária				4.416.448,00
Total do Orgão				4.416.448,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 15 de 17

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

Órgão: 10 SEC. MUNIC. OBRAS E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1001 OBRAS E VIAÇÃO

	04 122 0010 2261		Manutenção das Atividades de Obras e Viação	1.094.140,00
411	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.000,00
412	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00
414	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.300,00
415	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.120,00
416	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00
417	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
418	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
419	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
420	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.100,00
421	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120,00
422	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
424	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
	26 782 0010 2262		Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões	2.956.000,00
426	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	990.000,00
425	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0704 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
428	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00
427	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0750 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
430	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00
432	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária				4.050.140,00
Total do Órgão				4.050.140,00

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

Unidade Orçamentária: 1101 TURISMO, URBANISMO E TRÂNSITO

	04 122 0011 1106		Obras e Infra-Estrutura	1.297.000,00
433	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
434	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00
436	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
	04 122 0011 2263		Manutenção da Secretária de Turismo, Urbanismo e Trânsito	809.392,00
437	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.712,00
438	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.880,00
440	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.320,00
441	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 16 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
442	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
443	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
444	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
445	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00
447	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
449	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.480,00
15 122 0011 2265			Manutenção da Iluminação Pública	429.000,00
450	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
451	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
452	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
15 125 0106 2264			Fiscalização e Manutenção dos Serviços de Trânsito	55.000,00
453	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
454	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
455	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452 0105 2266			Limpeza Pública	334.600,00
456	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110.000,00
457	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.600,00
458	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
459	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
460	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
15 512 0134 2268			Saneamento Básico	6.000,00
461	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
462	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
463	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				2.930.992,00
Total do Orgão				2.930.992,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 999 0000 0068			Reserva de Contingência	660.000,00
464	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0501 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	660.000,00
Total da Unidade Orçamentária				660.000,00
Total do Orgão				660.000,00



TIRADENTES DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Usuário: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:45:44

Página 17 de 17

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

Total

38.616.149,00

ALCEU DIEL

PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE REGINA DILL

TÉCNICA EM CONTABILIDADE

CRC/RS 91628

ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:48:55

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15.00%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	301.400,00	45.210,00	Ensino Fundamental	0,00	3.065.493,00
ITBI	385.000,00	57.750,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	283.800,00	42.570,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	1.133.000,00	169.950,00	Ensino Superior	0,00	0,00
FPM	18.260.000,00	2.739.000,00	Educação Infantil	0,00	1.409.516,00
ITR	31.500,00	4.725,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
ICMS	10.560.000,00	1.584.000,00	Educação Especial	0,00	0,00
IPVA	474.320,00	71.148,00	Educação Básica	0,00	0,00
IPI/Exportação	104.225,00	15.633,75	Outras Subfunções	0,00	1.118.700,00
SUBTOTAL	31.533.245,00	4.729.986,75	SUBTOTAL	0,00	4.475.009,00
Retorno do Fundeb		4.475.009,00			
(-)Contribuição p/ Fundeb		5.593.709,00	(-)Ganho Fundeb		-1.118.700,00
Rend. de Aplicações (MDE e		99.000,00			
MÍNIMO A APLICAR		3.710.286,75	TOTAL FIXADO	0,00	5.593.709,00

ALCEU DIEL

PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE REGINA DILL

TÉCNICA EM CONTABILIDADE

CRC/RS 91628

ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:51:11

Página 1 de 1

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
I - NATUREZAS DA DESPESA	14.659.994,00	894.300,00	15.554.294,00
Pessoal e Encargos Sociais 3.1.0.0.00.00.00.00	14.659.994,00	894.300,00	15.554.294,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 3.3.9.0.34.01.00.00	0,00	0,00	0,00
II - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 3.1.9.0.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9.0.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.92.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)	14.659.994,00	894.300,00	15.554.294,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 3.5.1.3.2.01.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro 3.5.1.3.2.02.01.00.00	0,00	0,00	0,00
IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III + IV)	14.659.994,00	894.300,00	15.554.294,00
Receita Corrente Líquida	38.568.409,00		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo	38,01		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo	2,31		
% Despesa com Pessoal do Município	40,32		

ALCEU DIEL

PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE REGINA DILL

TÉCNICA EM CONTABILIDADE

CRC/RS 91628

ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:50:34

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026
I - Receitas Correntes	44.165.418,00	48.581.886,60	53.440.076,76
Receita Tributária	2.424.136,00	2.666.549,60	2.933.204,56
IPTU	304.700,00	0,00	0,00
ISS	283.800,00	0,00	0,00
ITBI	385.000,00	0,00	0,00
Outras	1.450.636,00	2.666.549,60	2.933.204,56
Transferências Correntes	39.327.233,00	43.259.884,00	47.585.874,20
Cota Parte FPM	18.260.000,00	0,00	0,00
Cota Parte ICMS	10.560.000,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	474.320,00	0,00	0,00
Transferência FUNDEB	4.475.009,00	0,00	0,00
Outras Transferências	5.557.904,00	43.259.884,00	47.585.874,20
Demais Receitas Correntes	2.414.049,00	2.655.453,00	2.920.998,00
II - Deduções	5.597.009,00	6.156.709,00	6.772.380,00
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	5.597.009,00	6.156.709,00	6.772.380,00
III - Diferença FUNDEB	1.118.700,00	0,00	0,00
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	38.568.409,00	42.425.177,60	46.667.696,76

ALCEU DIEL

PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE REGINA DILL

TÉCNICA EM CONTABILIDADE

ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CRC/RS 91628

CONTADORA CRC/RS 70470



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:47:14

Página 1 de 3

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



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:47:14

Página 2 de 3

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



TIRADENTES DO SUL

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

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: ELENICE REGINA DILL / 1865

Data: 30/10/2023

Hora: 09:47:14

Página 3 de 3

ALCEU DIEL

PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE REGINA DILL

TÉCNICA EM CONTABILIDADE

CRC/RS 91628

ANGELA KARINA F.

SATTLER MAGAGNIN

CONTADORA CRC/RS 70470