LEI MUNICIPAL Nº 1.676, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Herval/RS, para o exercício financeiro de 2022.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e a ele vinculados;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 20.598.000,00(vinte milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais)

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 20.598.000,00(vinte milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 12.605.141,00 (Doze milhões, seiscentos e cinco mil cento e quarenta e um reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 7.992.859,00 (sete milhões, novecentos e noventa e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais);

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	**8.545.036,50**	**8.759.000,00**	**17.304.036,50**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.867.500,00	5.790.000,00	9.657.500,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	4.677.536,50	2.969.000,00	7.646.536,50
4. DESPESAS DE CAPITAL	**1.492.664,54**	**976.298,96**	**2.468.963,50**
4.1 – Investimentos	1.422.664,54	976.298,96	2.398.963,50
4.2 - Amortização da Divida	70.000,00	0,00	70.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**

9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
TOTAL	**10.062.701,04**	**10.535,298,96**	**20.598.000,00**

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 1653/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, 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.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 35 % da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 35 % de sua

despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada

aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art.10º Fica o Poder Executivo 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. 11º 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. 12º O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º da Lei Municipal Nº 1653/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 14º. O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições das naturezas de receitas e despesas orçamentárias, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 15º. As alterações realizadas nas diretrizes do presente orçamento ficam incluídas no Plano Plurianual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias do exercício a que se referem.

ART. 16º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

JOVANI BOZETTI,
PREFEITO MUNICIPAL.

Registre-se e publique-se.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval

Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo
Exercicio de 2022

Por Fontes

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.261.270,73
Contribuicoes	649.000,00
Receita Patrimonial	1.203.094,90
Receita de Servicos	276.168,75
Transferencias Correntes	15.239.750,25
Outras Receitas Correntes	70.977,50
Total Receitas Correntes	18.700.262,13
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias	
Contribuicoes	1.243.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	1.243.000,00
Receitas de Capital	
Alienacao de Bens	539.407,87
Transferencias de Capital	115.330,00
Total Receitas de Capital	654.737,87
Totais	20.598.000,00

Por Funcoes de Governo

Legislativa	495.000,00
Administracao	2.633.500,00
Assistencia Social	748.036,50
Previdencia Social	2.266.000,00
Saude	4.118.822,50
Trabalho	100.000,00
Educacao	4.023.000,00
Cultura	205.000,00
Urbanismo	555.000,00
Habitacao	120.000,00
Saneamento	176.000,00
Gestao Ambiental	279.000,00
Ciencia e Tecnologia	35.000,00
Agricultura	1.748.641,00
Industria	78.000,00
Transporte	1.330.000,00
Desporto e Lazer	80.000,00
Encargos Especiais	807.000,00
Reserva de Contingencia	800.000,00
Totais	20.598.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2021, 14h e 55m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	1.287.835,73		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.351.000,00	
Contribuições	649.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.646.536,50	15.997.536,50
Receita Patrimonial	1.203.094,90				
Receita de Serviços	276.168,75				
Transferências Correntes	17.838.819,25				
Outras Receitas Correntes	70.977,50	21.325.896,13			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	26.565,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	2.599.069,00	-2.625.634,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	1.243.000,00	1.243.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.306.500,00	1.306.500,00
			Superávit		2.639.225,63
Totais		19.943.262,13	Totais		19.943.262,13
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	539.407,87		INVESTIMENTOS	2.398.963,50	
Transferências de Capital	115.330,00	654.737,87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	2.468.963,50
			Reserva de Contingência		825.000,00
Déficit		2.639.225,63			
Totais		3.293.963,50	Totais		3.293.963,50

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2021, 14h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		18.700.262,13	Despesas Correntes		15.997.536,50
Receitas Correntes Intraorçamentária		1.243.000,00	Despesas Correntes Intraorçamentária		1.306.500,00
Receitas de Capital		654.737,87	Despesas de Capital		2.468.963,50
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital Intraorçamentária		-
			Reserva de Contingência		825.000,00
Total		20.598.000,00	Total		20.598.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Total
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	372.000,00		108.000,00	480.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADES SUBORDINADAS	288.000,00		38.000,00	326.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADES SUBORDINADAS	439.000,00		405.500,00	844.500,00
FUNDO MUNI. APOSENTADORIAS E PENSOES	2.201.000,00		25.000,00	2.226.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
UNIDADES SUBORDINADAS	371.000,00		239.000,00	610.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
FUNDO MUNI. SAUDE - RECUSOS PRORIOS	1.140.500,00		1.515.500,00	2.656.000,00
RECUROS ESTADUAIS	105.000,00		133.000,00	238.000,00
RECURSOS FEDERAIS	483.000,00		252.500,00	735.500,00
SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E				
Secretaria Municipal Agricultura	303.500,00		1.191.500,00	1.495.000,00
INDUSTRIA E COMERCIO			78.000,00	78.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	6.500,00		268.000,00	274.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	257.000,00		327.000,00	584.000,00
FUNDEB	1.868.500,00		296.500,00	2.165.000,00
EDUCA. CULTURA INFORMATICA	19.000,00		16.000,00	35.000,00
SETOR DA CULTURA, E DESPORTO	38.500,00		61.000,00	99.500,00
MERENDA ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	218.000,00		481.000,00	699.000,00
Turismo			125.000,00	125.000,00
GASTOS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO-LIVRE			11.000,00	11.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA				
UNIDADES SUBORDINADAS	797.000,00		1.208.000,00	2.005.000,00
SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL				
Fundo Municipal de Assistencia Social	217.000,00		508.036,50	725.036,50
Fundo Municipal da Crianca e Adolecente	3.000,00		12.000,00	15.000,00
Operacoes Especiais				
Operacoes Especiais Nao Integrantes PPA	530.000,00		247.000,00	777.000,00
Total	9.657.500,00		7.646.536,50	17.304.036,50

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	Total
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	15.000,00			15.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADES SUBORDINADAS	150.000,00			150.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADES SUBORDINADAS	31.000,00			31.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
UNIDADES SUBORDINADAS	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
FUNDO MUNI. SAUDE - RECUSOS PRORIOS	279.000,00			279.000,00
RECUROS ESTADUAIS	28.500,00			28.500,00
RECURSOS FEDERAIS	41.822,50			41.822,50
SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E				
Secretaria Municipal Agricultura	393.641,00			393.641,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	500,00			500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	68.000,00			68.000,00
FUNDEB	186.000,00			186.000,00
SETOR DA CULTURA, E DESPORTO	10.500,00			10.500,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00			200.000,00
GASTOS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO-LIVRE	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA				
UNIDADES SUBORDINADAS	917.000,00			917.000,00
SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL				
Fundo Municipal de Assistencia Social	58.000,00			58.000,00
Operacoes Especiais				
Operacoes Especiais Nao Integrantes PPA			70.000,00	70.000,00
Total	2.398.963,50	0,00	70.000,00	2.468.963,50

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria	T O T A I S Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	480.000,00	15.000,00		495.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADES SUBORDINADAS	326.000,00	150.000,00		476.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADES SUBORDINADAS	844.500,00	31.000,00	25.000,00	900.500,00
FUNDO MUNI. APOSENTADORIAS E PENSOES	2.226.000,00		800.000,00	3.026.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
UNIDADES SUBORDINADAS	610.000,00	10.000,00		620.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
FUNDO MUNI. SAUDE - RECUSOS PRORIOS	2.656.000,00	279.000,00		2.935.000,00
RECUROS ESTADUAIS	238.000,00	28.500,00		266.500,00
RECURSOS FEDERAIS	735.500,00	41.822,50		777.322,50
SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E				
Secretaria Municipal Agricultura	1.495.000,00	393.641,00		1.888.641,00
INDUSTRIA E COMERCIO	78.000,00			78.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	274.500,00	500,00		275.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	584.000,00	68.000,00		652.000,00
FUNDEB	2.165.000,00	186.000,00		2.351.000,00
EDUCA. CULTURA INFORMATICA	35.000,00			35.000,00
SETOR DA CULTURA, E DESPORTO	99.500,00	10.500,00		110.000,00
MERENDA ESCOLAR	100.000,00			100.000,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	699.000,00	200.000,00		899.000,00
Turismo	125.000,00			125.000,00
GASTOS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO-LIVRE	11.000,00	10.000,00		21.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA				
UNIDADES SUBORDINADAS	2.005.000,00	917.000,00		2.922.000,00
SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL				
Fundo Municipal de Assistencia Social	725.036,50	58.000,00		783.036,50
Fundo Municipal da Crianca e Adolecente	15.000,00			15.000,00
Operacoes Especiais				
Operacoes Especiais Nao Integrantes PPA	777.000,00	70.000,00		847.000,00
Total	17.304.036,50	2.468.963,50	825.000,00	20.598.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2021, 14h e 51m.

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL VEREADORES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			480.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		5.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		108.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			495.000,00
	Total do Orgao			495.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			326.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		288.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		288.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			476.000,00
	Total do Orgao			476.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			844.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		439.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		384.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		55.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		405.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	94.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	181.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	23.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		31.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			25.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			900.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNI. APOSENTADORIAS E PENSOES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.226.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.201.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.201.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.000.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	200.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.026.000,00
	Total do Orgao			3.926.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			610.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		311.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		60.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		239.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			620.000,00
	Total do Orgao			620.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNI. SAUDE - RECUSOS PRORIOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.656.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.140.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.050.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		90.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.515.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.515.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	285.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	828.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	75.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			279.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		279.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		279.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.935.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.02 RECUROS ESTADUAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			238.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		105.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		133.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		28.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		28.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			266.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.03 RECURSOS FEDERAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			735.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		483.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		252.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			41.822,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		41.822,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.822,50	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.822,50		
	Total da Unidade Orcamentaria			777.322,50
	Total do Orgao			3.978.822,50

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Municipal Agricultura

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.495.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		278.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		25.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.191.500,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.091.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	110.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.500,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	70.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	41.000,00		
3.3.90.62.00.0000	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			393.641,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		393.641,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		393.641,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.641,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.888.641,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.02 INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			78.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00	
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	25.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			78.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.03 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			274.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		268.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		268.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			275.000,00
	Total do Orgao			2.241.641,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			584.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		223.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		34.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		327.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		327.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			68.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		68.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			652.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.165.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.868.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.445.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.338.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		423.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	423.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		296.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	42.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			186.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		186.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.351.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 EDUCA. CULTURA INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			35.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 SETOR DA CULTURA, E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			99.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		3.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			110.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.05 MERENDA ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.06 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			699.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		195.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		23.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		481.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	186.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			899.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.07 Turismo

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			125.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.08 GASTOS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO-LIVRE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			21.000,00
	Total do Orgao			4.293.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA
Unidade Orcamentaria: 08.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.005.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		797.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		712.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		85.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.208.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.208.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	696.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	409.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	45.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			917.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		917.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		917.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	532.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	105.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.922.000,00
	Total do Orgao			2.922.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			725.036,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		217.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		206.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		11.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		508.036,50	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		508.036,50	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.036,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	139.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	28.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			58.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		58.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			783.036,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 Fundo Municipal da Crianca e Adolecente

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			15.000,00
	Total do Orgao			798.036,50

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 98 Operacoes Especiais
Unidade Orcamentaria: 98.01 Operacoes Especiais Nao Integrantes PPA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			777.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		490.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	490.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.000,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		7.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		240.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		70.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			847.000,00
	Total do Orgao			847.000,00
	Total Geral			20.598.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2021, 14h e 40m.

Estado do Rio Grande do Sul **Resumo Geral da Receita#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			21.325.896,13
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.287.835,73	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.237.329,23	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	522.370,75		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	714.958,48		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		35.464,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	35.464,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		15.042,50	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	15.042,50		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		649.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		649.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	583.000,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	66.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.203.094,90	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.203.094,90	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.203.094,90		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		276.168,75	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		179.668,50	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades referentes a Navegacao e ao Transporte		17.462,50	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		79.037,75	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		17.838.819,25	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		11.576.673,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	11.576.673,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.062.146,25	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	4.053.252,75		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		2.200.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	2.200.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		70.977,50	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		64.680,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	64.680,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.297,50	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			1.243.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		1.243.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.243.000,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de			

Estado do Rio Grande do Sul **Resumo Geral da Receita#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Estados, DF e Municipio	1.243.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			654.737,87
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		539.407,87	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		289.407,87	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	289.407,87		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		250.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		115.330,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		105.330,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	105.330,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	10.000,00		
	Total Geral			23.223.634,00

	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	26.565,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	26.565,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	26.565,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio	26.565,00
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.599.069,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	2.599.069,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.875.544,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	1.875.544,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	723.525,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	723.525,00
	Total de Deducoes.....	2.625.634,00
	Total da Receita Liquida..	20.598.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Resumo Geral da Receita#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.287.835,73
Contribuicoes	649.000,00
Receita Patrimonial	1.203.094,90
Receita de Servicos	276.168,75
Transferencias Correntes	17.838.819,25
Outras Receitas Correntes	70.977,50
Total Receitas Correntes	21.325.896,13
Contribuicoes	1.243.000,00
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias	1.243.000,00
Alienacao de Bens	539.407,87
Transferencias de Capital	115.330,00
Total Receitas de Capital	654.737,87
Total Geral	**23.223.634,00**
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	26.565,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.599.069,00
Total das Deducoes	2.625.634,00
Total da Receita Liquida	**20.598.000,00**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2021, 14h e 30m.

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	15.000,00	480.000,00		495.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	15.000,00	480.000,00		495.000,00
01.031.0001.0.000.000	Acao Legislativa	15.000,00	480.000,00		495.000,00
01.031.0001.1.001.000	Aquisicao de Equipamento para Camara Municipal	15.000,00			15.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores		480.000,00		480.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.000,00	480.000,00		495.000,00
	Total do Orgao	15.000,00	480.000,00		495.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	150.000,00	326.000,00		476.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	150.000,00	326.000,00		476.000,00
04.122.0002.0.000.000	Apoio Administrativo		326.000,00		326.000,00
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		326.000,00		326.000,00
04.122.0028.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente Gabinete	150.000,00			150.000,00
04.122.0028.1.061.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos para o Gabinete	150.000,00			150.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	150.000,00	326.000,00		476.000,00
	Total do Orgao	150.000,00	326.000,00		476.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	23.000,00	807.500,00		830.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	23.000,00	724.000,00		747.000,00
04.122.0002.0.000.000	Apoio Administrativo	23.000,00	724.000,00		747.000,00
04.122.0002.1.003.000	Aquisicao de Equipamentos para Atividades de Apoio Administrativo	23.000,00			23.000,00
04.122.0002.2.003.000	Servico de Publicidade Legal		24.000,00		24.000,00
04.122.0002.2.004.000	Manutencao das Atividades Secretaria de Administracao		700.000,00		700.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		83.500,00		83.500,00
04.124.0041.0.000.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		83.500,00		83.500,00
04.124.0041.2.091.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		83.500,00		83.500,00
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		70.000,00		70.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		70.000,00		70.000,00
08.243.0019.0.000.000	Atendimento as criancas e adolescentes atraves de acoes visando diminuir a demanda e um atendimento mais rapido e de qualidade para a rede de protecao a crianca e adolescente		70.000,00		70.000,00
08.243.0019.2.051.000	Manutencao do Conselho Tutelar		70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	23.000,00	877.500,00		900.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNI. APOSENTADORIAS E PENSOES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.226.000,00		2.226.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		2.226.000,00		2.226.000,00
09.272.0003.0.000.000	Previdencia regime estatutario		2.226.000,00		2.226.000,00
09.272.0003.2.006.000	Manutencao do Fundo de Previdencia do Municipio		2.226.000,00		2.226.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		800.000,00		800.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		800.000,00		800.000,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia		800.000,00		800.000,00
99.997.9999.2.074.000	Reserva RPPS		800.000,00		800.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.026.000,00		3.026.000,00
	Total do Orgao	23.000,00	3.903.500,00		3.926.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	13.500,00	606.500,00		620.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	13.500,00	606.500,00		620.000,00
04.123.0002.0.000.000	Apoio Administrativo	3.500,00	606.500,00		610.000,00
04.123.0002.1.007.000	Programa Exija Notas Fiscais	3.500,00			3.500,00
04.123.0002.2.007.000	Manutencao da Secretaria da Fazenda		606.500,00		606.500,00
04.123.0029.0.000.000	Aquisicao de Equioamentos para a Secretsaria da Fazenda	10.000,00			10.000,00
04.123.0029.1.063.000	Aquisicao de Equioamentos para a Secretsaria da Fazenda	10.000,00			10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	13.500,00	606.500,00		620.000,00
	Total do Orgao	13.500,00	606.500,00		620.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNI. SAUDE - RECUSOS PRORIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	275.000,00	2.660.000,00		2.935.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		155.000,00		155.000,00
10.122.0004.0.000.000	Saude para Todos		155.000,00		155.000,00
10.122.0004.2.008.000	Manutencao da Secretaria de Saude		155.000,00		155.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	275.000,00	1.177.000,00		1.452.000,00
10.301.0004.0.000.000	Saude para Todos	125.000,00	1.162.000,00		1.287.000,00
10.301.0004.1.004.000	Aquisicao Equipamentos Secretaria da Saude	125.000,00			125.000,00
10.301.0004.2.010.000	Manutencao Unidade Basica de Saude		776.000,00		776.000,00
10.301.0004.2.011.000	Manutencao Programa Primeira Infancia Melhor		46.500,00		46.500,00
10.301.0004.2.012.000	Estrategia dos Agentes Comunitarios de Saude		82.000,00		82.000,00
10.301.0004.2.013.000	Estrategia da Saude da Familia		197.500,00		197.500,00
10.301.0004.2.016.000	Manutencao Academias de Saude		32.000,00		32.000,00
10.301.0004.2.017.000	Capacitacao e treinamento de Servidores na area da saude		5.000,00		5.000,00
10.301.0004.2.058.000	Manutencao Projeto Gestantes		23.000,00		23.000,00
10.301.0005.0.000.000	Reaprendendo a sorrir		15.000,00		15.000,00
10.301.0005.2.019.000	Manutencao do Programa de Proteses Dentarias		15.000,00		15.000,00
10.301.0036.0.000.000	Construcao e Reforma da Unidade Basica de Saude	150.000,00			150.000,00
10.301.0036.1.071.000	Construcao e Reforma da Unidade Basica de Saude	150.000,00			150.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.135.000,00		1.135.000,00
10.302.0004.0.000.000	Saude para Todos		1.135.000,00		1.135.000,00
10.302.0004.2.057.000	Servicos de Saude Fora da Rede Municipal		230.000,00		230.000,00
10.302.0004.2.059.000	Transporte de Paciente		425.000,00		425.000,00
10.302.0004.2.061.000	Manutencao de Convenios Hospitalares		480.000,00		480.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		160.000,00		160.000,00
10.303.0004.0.000.000	Saude para Todos		160.000,00		160.000,00
10.303.0004.2.009.000	Manutencao Farmacia Municipal		160.000,00		160.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		33.000,00		33.000,00
10.304.0004.0.000.000	Saude para Todos		33.000,00		33.000,00
10.304.0004.2.060.000	Servicos de Prevencao de Doencas		33.000,00		33.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	275.000,00	2.660.000,00		2.935.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.02 RECUROS ESTADUAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		266.500,00		266.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		201.500,00		201.500,00
10.301.0004.0.000.000	Saude para Todos		186.500,00		186.500,00
10.301.0004.2.010.000	Manutencao Unidade Basica de Saude		85.000,00		85.000,00
10.301.0004.2.011.000	Manutencao Programa Primeira Infancia Melhor		53.500,00		53.500,00
10.301.0004.2.013.000	Estrategia da Saude da Familia		48.000,00		48.000,00
10.301.0005.0.000.000	Reaprendendo a sorrir		15.000,00		15.000,00
10.301.0005.2.019.000	Manutencao do Programa de Proteses Dentarias		15.000,00		15.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		65.000,00		65.000,00
10.303.0004.0.000.000	Saude para Todos		65.000,00		65.000,00
10.303.0004.2.009.000	Manutencao Farmacia Municipal		65.000,00		65.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		266.500,00		266.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.03 RECURSOS FEDERAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	28.822,50	748.500,00		777.322,50
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	28.822,50	656.500,00		685.322,50
10.301.0004.0.000.000	Saude para Todos	28.822,50	636.500,00		665.322,50
10.301.0004.1.004.000	Aquisicao Equipamentos Secretaria da Saude	28.822,50			28.822,50
10.301.0004.2.010.000	Manutencao Unidade Basica de Saude		379.000,00		379.000,00
10.301.0004.2.012.000	Estrategia dos Agentes Comunitarios de Saude		108.000,00		108.000,00
10.301.0004.2.013.000	Estrategia da Saude da Familia		129.500,00		129.500,00
10.301.0004.2.016.000	Manutencao Academias de Saude		18.000,00		18.000,00
10.301.0004.2.058.000	Manutencao Projeto Gestantes		2.000,00		2.000,00
10.301.0005.0.000.000	Reaprendendo a sorrir		20.000,00		20.000,00
10.301.0005.2.019.000	Manutencao do Programa de Proteses Dentarias		20.000,00		20.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00		60.000,00
10.302.0004.0.000.000	Saude para Todos		60.000,00		60.000,00
10.302.0004.2.057.000	Servicos de Saude Fora da Rede Municipal		40.000,00		40.000,00
10.302.0004.2.061.000	Manutencao de Convenios Hospitalares		20.000,00		20.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		25.000,00		25.000,00
10.303.0004.0.000.000	Saude para Todos		25.000,00		25.000,00
10.303.0004.2.009.000	Manutencao Farmacia Municipal		25.000,00		25.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		7.000,00		7.000,00
10.304.0004.0.000.000	Saude para Todos		7.000,00		7.000,00
10.304.0004.2.060.000	Servicos de Prevencao de Doencas		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	28.822,50	748.500,00		777.322,50
	Total do Orgao	303.822,50	3.675.000,00		3.978.822,50

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Municipal Agricultura

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		140.000,00		140.000,00
10.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		140.000,00		140.000,00
10.606.0038.0.000.000	Convenio com a EMATER		80.000,00		80.000,00
10.606.0038.2.088.000	Convenio com a EMATER		80.000,00		80.000,00
10.606.0039.0.000.000	Manutencao e Ampliacao da Assistencia Tecnica aos Agricultores		60.000,00		60.000,00
10.606.0039.2.089.000	Manutencao e Ampliacao da Assistencia Tecnica aos Agricultores		60.000,00		60.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	393.641,00	1.355.000,00		1.748.641,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		262.000,00		262.000,00
20.606.0006.0.000.000	Desenvolvimento Agropecuario		132.000,00		132.000,00
20.606.0006.2.021.000	Manutencao da Secretaria de Agricultura		132.000,00		132.000,00
20.606.0039.0.000.000	Manutencao e Ampliacao da Assistencia Tecnica aos Agricultores		130.000,00		130.000,00
20.606.0039.2.089.000	Manutencao e Ampliacao da Assistencia Tecnica aos Agricultores		130.000,00		130.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	393.641,00	1.013.000,00		1.406.641,00
20.608.0006.0.000.000	Desenvolvimento Agropecuario	330.000,00	913.000,00		1.243.000,00
20.608.0006.1.006.000	Aquisicao de Equipamento para Secretaria de Agricultura	330.000,00			330.000,00
20.608.0006.2.020.000	Programa de Desenvolvimento Agropecuario		400.000,00		400.000,00
20.608.0006.2.024.000	Manutencao da Frota da Secretaria de Agricultura		513.000,00		513.000,00
20.608.0034.0.000.000	Renovacao da Frota da Secretaria de Agricultura	63.641,00			63.641,00
20.608.0034.1.064.000	Renovacao da Frota da Secretaria de Agricultura	63.641,00			63.641,00
20.608.0035.0.000.000	Manutencao da Feira de Agricultores e Amp. as margens da 386		100.000,00		100.000,00
20.608.0035.2.086.000	Manutencao da Feira de Agricultores e Amp. as margens da 386		100.000,00		100.000,00
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuaria		80.000,00		80.000,00
20.609.0006.0.000.000	Desenvolvimento Agropecuario		80.000,00		80.000,00
20.609.0006.2.062.000	Melhoria Producao Animal e Servicos Veterinarios		80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	393.641,00	1.495.000,00		1.888.641,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.02 INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria	78.000,00			78.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	78.000,00			78.000,00
22.661.0008.0.000.000	Incentivos ao comercio e Industria	78.000,00			78.000,00
22.661.0008.1.008.000	Incentivo a Industria e ao Comercio	78.000,00			78.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	78.000,00			78.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.03 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		275.000,00		275.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		275.000,00		275.000,00
18.541.0012.0.000.000	Preservacao do meio ambiente como um todo, visando um convivio do homem com o meio onde esta incerido sem prejudicar o meio ambiente.		275.000,00		275.000,00
18.541.0012.2.030.000	Manutencao Fundo do Meio Ambiente		25.000,00		25.000,00
18.541.0012.2.031.000	Servico de Coleta de Lixo		250.000,00		250.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		275.000,00		275.000,00
	Total do Orgao	471.641,00	1.770.000,00		2.241.641,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	59.000,00	593.000,00		652.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		230.000,00		230.000,00
12.122.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade		230.000,00		230.000,00
12.122.0013.2.055.000	Manutencao Secretaria de Educacao		230.000,00		230.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	29.000,00	196.000,00		225.000,00
12.361.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade	29.000,00	196.000,00		225.000,00
12.361.0013.1.012.000	Ampliacao de Imoveis Escolares	20.000,00			20.000,00
12.361.0013.1.020.000	Aquisicao de Equipamento Ensino Fundamental	9.000,00			9.000,00
12.361.0013.2.032.000	Manutencao do Ensino Fundamental		166.000,00		166.000,00
12.361.0013.2.033.000	Manutencao e Conservacao de Imoveis Escolares		30.000,00		30.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	30.000,00	167.000,00		197.000,00
12.365.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a	30.000,00	167.000,00		197.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade				
12.365.0013.1.021.000	Aquisicao de Equipamento Ensino Infaltil	10.000,00			10.000,00
12.365.0013.1.022.000	Ampliacao Escola Ensino Infantil	20.000,00			20.000,00
12.365.0013.2.036.000	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		125.000,00		125.000,00
12.365.0013.2.037.000	Manutencao Imoveis Educacao Infantil		20.000,00		20.000,00
12.365.0013.2.070.000	Manutencao Educacao Infantil - Creche		22.000,00		22.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	59.000,00	593.000,00		652.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	130.000,00	2.221.000,00		2.351.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		38.000,00		38.000,00
12.122.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade		38.000,00		38.000,00
12.122.0013.2.055.000	Manutencao Secretaria de Educacao		38.000,00		38.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	120.000,00	1.615.000,00		1.735.000,00
12.361.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade	120.000,00	1.332.000,00		1.452.000,00
12.361.0013.1.012.000	Ampliacao de Imoveis Escolares	10.000,00			10.000,00
12.361.0013.1.014.000	Aquisicao de Onibus Transporte Escolar	100.000,00			100.000,00
12.361.0013.1.020.000	Aquisicao de Equipamento Ensino Fundamental	10.000,00			10.000,00
12.361.0013.2.032.000	Manutencao do Ensino Fundamental		1.317.000,00		1.317.000,00
12.361.0013.2.033.000	Manutencao e Conservacao de Imoveis Escolares		15.000,00		15.000,00
12.361.0042.0.000.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30 %		283.000,00		283.000,00
12.361.0042.2.055.000	Manutencao Secretaria de Educacao		283.000,00		283.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	10.000,00	566.000,00		576.000,00
12.365.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de	10.000,00	566.000,00		576.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade				
12.365.0013.1.022.000	Ampliacao Escola Ensino Infantil	10.000,00			10.000,00
12.365.0013.2.036.000	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		338.000,00		338.000,00
12.365.0013.2.070.000	Manutencao Educacao Infantil - Creche		228.000,00		228.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		2.000,00		2.000,00
12.367.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade		2.000,00		2.000,00
12.367.0013.2.075.000	Manutencao Educacao Especial		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	130.000,00	2.221.000,00		2.351.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 EDUCA. CULTURA INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
19.000.0000.0.000.000	Ciencia e Tecnologia		35.000,00		35.000,00
19.573.0000.0.000.000	Difusao do Conhecimento Cientifico e Te		35.000,00		35.000,00
19.573.0023.0.000.000	Proporcional Inclusao Social atraves progeto inclusao digital		35.000,00		35.000,00
19.573.0023.2.063.000	Manutencao da Sala de Informatica		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		35.000,00		35.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 SETOR DA CULTURA, E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		80.000,00		80.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		80.000,00		80.000,00
13.392.0018.0.000.000	Garantir o Pleno Funcionamento da Biblioteca Municipal e Museu		80.000,00		80.000,00
13.392.0018.2.041.000	Manutencao Biblioteca e Museu Municipal		30.000,00		30.000,00
13.392.0018.2.042.000	Manutencao Departamento Municipal de Cultura		50.000,00		50.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		30.000,00		30.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		30.000,00		30.000,00
27.812.0011.0.000.000	Organizar e realizar campeonatos municipais com vistas a incentivar a pratica esportiva e propiciar lazer as familias de nosso municipio		30.000,00		30.000,00
27.812.0011.2.027.000	Realizacao de Campeonatos Municipais		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		110.000,00		110.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.05 MERENDA ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		100.000,00		100.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12.361.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade		50.000,00		50.000,00
12.361.0013.2.038.000	Merenda Escolar - Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		50.000,00		50.000,00
12.365.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade		50.000,00		50.000,00
12.365.0013.2.085.000	Merenda Escolar - Educacao Infantil		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		100.000,00		100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.06 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	200.000,00	699.000,00		899.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	200.000,00	500.000,00		700.000,00
12.361.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade	200.000,00	500.000,00		700.000,00
12.361.0013.1.014.000	Aquisicao de Onibus Transporte Escolar	200.000,00			200.000,00
12.361.0013.2.034.000	TRansporte Escolar Ensino Fundamental		500.000,00		500.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		60.000,00		60.000,00
12.362.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade		60.000,00		60.000,00
12.362.0013.2.039.000	TRansporte Escolar Ensino Medio		60.000,00		60.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		60.000,00		60.000,00
12.364.0014.0.000.000	Auxiliar com transporte Escolar Ensino Universitario e Escolas Tecnicas		60.000,00		60.000,00
12.364.0014.2.040.000	Transporte Escolar Ensino Universitario e Escolas Tecnicas		60.000,00		60.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		79.000,00		79.000,00
12.365.0013.0.000.000	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento		79.000,00		79.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.06 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade				
12.365.0013.2.035.000	Transporte Escolar Educacao Infantil		79.000,00		79.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	200.000,00	699.000,00		899.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.07 Turismo

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		125.000,00		125.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		125.000,00		125.000,00
13.392.0037.0.000.000	Manutencao de Atividades Culturais e Artisticas do Municipio		125.000,00		125.000,00
13.392.0037.2.087.000	Manutencao de Atividades Culturais e Artisticas do Municipio		125.000,00		125.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		125.000,00		125.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.08 GASTOS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO-LIVRE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		21.000,00		21.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		21.000,00		21.000,00
12.361.0002.0.000.000	Apoio Administrativo		21.000,00		21.000,00
12.361.0002.2.092.000	DESPESAS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO		21.000,00		21.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.000,00		21.000,00
	Total do Orgao	389.000,00	3.904.000,00		4.293.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA
Unidade Orcamentaria: 08.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		707.000,00		707.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		707.000,00		707.000,00
04.122.0015.0.000.000	Organizar, estruturar e embelezar o muninipio a fim de oferecer a populacao qualidade nos servicos, atendimento as diversas demandas e infraestrutura basica nos servicos publicos.		707.000,00		707.000,00
04.122.0015.2.043.000	Manutencao de Imoveis e Predios Publicos		122.000,00		122.000,00
04.122.0015.2.044.000	Manutencao da Secretaria de Obras		585.000,00		585.000,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho	100.000,00			100.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho	100.000,00			100.000,00
11.334.0015.0.000.000	Organizar, estruturar e embelezar o muninipio a fim de oferecer a populacao qualidade nos servicos, atendimento as diversas demandas e infraestrutura basica nos servicos publicos.	100.000,00			100.000,00
11.334.0015.1.050.000	Ampliacao do Predio da Incubadora Industrial	100.000,00			100.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	325.000,00	230.000,00		555.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	325.000,00	230.000,00		555.000,00
15.451.0009.0.000.000	Desenvolver atividades voltadas a expancao e melhoria dos produtos e servicos turisticos, aumentar o fluxo de turistas no municipio e propiciar lazer a nossa populacao.		60.000,00		60.000,00
15.451.0009.2.045.000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins		60.000,00		60.000,00
15.451.0015.0.000.000	Organizar, estruturar e embelezar o muninipio a fim de oferecer a populacao qualidade nos servicos, atendimento as diversas demandas e infraestrutura basica nos servicos publicos.	271.249,71	170.000,00		441.249,71
15.451.0015.1.015.000	Calcamento de Ruas e Avenidas	260.000,00			260.000,00
15.451.0015.1.042.000	Conservacao e Abertura de Estradas, Ruas e Avenidas	11.249,71			11.249,71
15.451.0015.2.047.000	Manutencao Iluminacao Publica		170.000,00		170.000,00
15.451.0019.0.000.000	Atendimento as criancas e adolescentes atraves de acoes visando diminuir a demanda e um atendimento mais rapido e de qualidade para a rede de protecao a crianca e adolescente	53.750,29			53.750,29
15.451.0019.1.042.000	Conservacao e Abertura de Estradas, Ruas e Avenidas	53.750,29			53.750,29
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	36.000,00	140.000,00		176.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	36.000,00	140.000,00		176.000,00
17.511.0017.0.000.000	Atender um maior numero de familias que ainda nao possuem agua potavel e	36.000,00	140.000,00		176.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA
Unidade Orcamentaria: 08.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	manutencao das redes atuais.				
17.511.0017.1.018.000	Construcao de Boeirros, Pontes e Pontilhoes	36.000,00			36.000,00
17.511.0017.2.046.000	Ampliacao e Manutencao de Redes de agua		140.000,00		140.000,00
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		4.000,00		4.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		4.000,00		4.000,00
18.542.0025.0.000.000	Previnir		4.000,00		4.000,00
18.542.0025.2.064.000	Combate ao mosquito Borrachudo		4.000,00		4.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	265.000,00	1.065.000,00		1.330.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	265.000,00	1.065.000,00		1.330.000,00
26.782.0015.0.000.000	Organizar, estruturar e embelezar o muninipio a fim de oferecer a populacao qualidade nos servicos, atendimento as diversas demandas e infraestrutura basica nos servicos publicos.	265.000,00	1.065.000,00		1.330.000,00
26.782.0015.1.023.000	Construcao e Reforma de Paradas de Onibus	15.000,00			15.000,00
26.782.0015.1.033.000	Renovacao da Frota	250.000,00			250.000,00
26.782.0015.2.048.000	Manutencao da Frota da Secretaria de Obras		835.000,00		835.000,00
26.782.0015.2.049.000	Transporte Municipal de Passageiros		170.000,00		170.000,00
26.782.0015.2.056.000	Conservacao e Abertura de Novas Estradas		60.000,00		60.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	15.000,00	35.000,00		50.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	15.000,00	35.000,00		50.000,00
27.812.0011.0.000.000	Organizar e realizar campeonatos municipais com vistas a incentivar a pratica esportiva e propiciar lazer as familias de nosso municipio	15.000,00			15.000,00
27.812.0011.1.091.000	Construcao de Ginasio de Esportes	15.000,00			15.000,00
27.812.0015.0.000.000	Organizar, estruturar e embelezar o muninipio a fim de oferecer a populacao qualidade nos servicos, atendimento as diversas demandas e infraestrutura basica nos servicos publicos.		35.000,00		35.000,00
27.812.0015.2.050.000	Manutencao Centro Esportivo Municipal		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	741.000,00	2.181.000,00		2.922.000,00
	Total do Orgao	741.000,00	2.181.000,00		2.922.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	20.000,00	643.036,50		663.036,50
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		19.036,50		19.036,50
08.241.0010.0.000.000	Garantir Dignidade as pessoas da terceira idade, atraves de auxilios aos grupos da terceira idade, bem como manter o encontro anual com fornecimento de alimentacao e musica para festas da terceira idade		19.036,50		19.036,50
08.241.0010.2.026.000	Apoio a Terceira Idade		19.036,50		19.036,50
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	20.000,00	624.000,00		644.000,00
08.244.0022.0.000.000	Oportunizar a populacao de baixa renda, idosos, em fim condicoes de uma melhor sociabilidade e tambem melhores condicoes de vida a populacao local.	20.000,00	538.000,00		558.000,00
08.244.0022.1.040.000	Equipamentos Para o CRAS	20.000,00			20.000,00
08.244.0022.2.053.000	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social		384.000,00		384.000,00
08.244.0022.2.065.000	Programa Vale Verde		24.000,00		24.000,00
08.244.0022.2.066.000	Manutencao do CRAS		130.000,00		130.000,00
08.244.0030.0.000.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO PAIF		45.000,00		45.000,00
08.244.0030.2.081.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO PAIF		45.000,00		45.000,00
08.244.0031.0.000.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECUROSOS DO IGD-SUAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0031.2.082.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECUROSOS DO IGD-SUAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0032.0.000.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD- BOLSA FAMILIA		10.000,00		10.000,00
08.244.0032.2.083.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD- BOLSA FAMILIA		10.000,00		10.000,00
08.244.0033.0.000.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FEAS		11.000,00		11.000,00
08.244.0033.2.084.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FEAS		11.000,00		11.000,00
08.244.0040.0.000.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		10.000,00		10.000,00
08.244.0040.2.090.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		10.000,00		10.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	120.000,00			120.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	120.000,00			120.000,00
16.482.0016.0.000.000	Diminuir o deficit habitacional bem como ferormar moradias para dar mais dignidade as familias que hoje moram inadequadamente	120.000,00			120.000,00
16.482.0016.1.029.000	Habitacoes Populares	120.000,00			120.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	140.000,00	643.036,50		783.036,50

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 Fundo Municipal da Crianca e Adolecente

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		15.000,00		15.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		15.000,00		15.000,00
08.243.0019.0.000.000	Atendimento as criancas e adolescentes atraves de acoes visando diminuir a demanda e um atendimento mais rapido e de qualidade para a rede de protecao a crianca e adolescente		15.000,00		15.000,00
08.243.0019.2.052.000	Atendimento a crianca e adolescente		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.000,00		15.000,00
	Total do Orgao	140.000,00	658.036,50		798.036,50

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 98 Operacoes Especiais
Unidade Orcamentaria: 98.01 Operacoes Especiais Nao Integrantes PPA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social			40.000,00	40.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica			40.000,00	40.000,00
09.271.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			40.000,00	40.000,00
09.271.0000.0.008.000	Previdencia Social do Servidor			40.000,00	40.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	70.000,00		737.000,00	807.000,00
28.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario			490.000,00	490.000,00
28.272.0024.0.000.000	encargos comuns a todas as secretarias			490.000,00	490.000,00
28.272.0024.0.006.000	Amortizacao Passivo Atuarial RPPS			490.000,00	490.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna	70.000,00			70.000,00
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais	70.000,00			70.000,00
28.843.0000.1.076.000	Amortizacao Divida Publica - Iluminacao Publica	70.000,00			70.000,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferencias			7.000,00	7.000,00
28.845.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			7.000,00	7.000,00
28.845.0000.0.004.000	Devolucao de Convenios			7.000,00	7.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			240.000,00	240.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			240.000,00	240.000,00
28.846.0000.0.001.000	Pagamento de Sentencas Judiciais			50.000,00	50.000,00
28.846.0000.0.003.000	Demais Encargos Especiais			190.000,00	190.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	70.000,00		777.000,00	847.000,00
	Total do Orgao	70.000,00		777.000,00	847.000,00
	Total Geral	2.316.963,50	17.504.036,50	777.000,00	20.598.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2021, 14h e 52m.

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho de Governo#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**
Exercicio de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	15.000,00	480.000,00		495.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	15.000,00	480.000,00		495.000,00
01.031.0001	Acao Legislativa	15.000,00	480.000,00		495.000,00
04.000.0000	Administracao	186.500,00	2.447.000,00		2.633.500,00
04.122.0000	Administracao Geral	173.000,00	1.757.000,00		1.930.000,00
04.122.0002	Apoio Administrativo	23.000,00	1.050.000,00		1.073.000,00
04.122.0015	Organizar, estruturar e embelezar o muninipio a fim de oferecer a populacao qualidade nos servicos, atendimento as diversas demandas e infraestrutura basica nos servicos publicos.		707.000,00		707.000,00
04.122.0028	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente Gabinete	150.000,00			150.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	13.500,00	606.500,00		620.000,00
04.123.0002	Apoio Administrativo	3.500,00	606.500,00		610.000,00
04.123.0029	Aquisicao de Equioamentos para a Secretsaria da Fazenda	10.000,00			10.000,00
04.124.0000	Controle Interno		83.500,00		83.500,00
04.124.0041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		83.500,00		83.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	20.000,00	728.036,50		748.036,50
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		19.036,50		19.036,50
08.241.0010	Garantir Dignidade as pessoas da terceira idade, atraves de auxilios aos grupos da terceira idade, bem como manter o encontro anual com fornecimento de alimentacao e musica para festas da terceira idade		19.036,50		19.036,50
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		85.000,00		85.000,00
08.243.0019	Atendimento as criancas e adolescentes atraves de acoes visando diminuir a demanda e um atendimento mais rapido e de qualidade para a rede de protecao a crianca e adolescente		85.000,00		85.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	20.000,00	624.000,00		644.000,00
08.244.0022	Oportunizar a populacao de baixa renda, idosos, em fim condicoes de uma melhor sociabilidade e tambem melhores condicoes de vida a populacao local.	20.000,00	538.000,00		558.000,00
08.244.0030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO PAIF		45.000,00		45.000,00
08.244.0031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECUROSOS DO IGD-SUAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD- BOLSA FAMILIA		10.000,00		10.000,00
08.244.0033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FEAS		11.000,00		11.000,00
08.244.0040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		10.000,00		10.000,00
09.000.0000	Previdencia Social		2.226.000,00	40.000,00	2.266.000,00
09.271.0000	Previdencia Basica			40.000,00	40.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		2.226.000,00		2.226.000,00
09.272.0003	Previdencia regime estatutario		2.226.000,00		2.226.000,00
10.000.0000	Saude	303.822,50	3.815.000,00		4.118.822,50
10.122.0000	Administracao Geral		155.000,00		155.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho de Governo#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**
Exercicio de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.122.0004	Saude para Todos		155.000,00		155.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	303.822,50	2.035.000,00		2.338.822,50
10.301.0004	Saude para Todos	153.822,50	1.985.000,00		2.138.822,50
10.301.0005	Reaprendendo a sorrir		50.000,00		50.000,00
10.301.0036	Construcao e Reforma da Unidade Basica de Saude	150.000,00			150.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.195.000,00		1.195.000,00
10.302.0004	Saude para Todos		1.195.000,00		1.195.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		250.000,00		250.000,00
10.303.0004	Saude para Todos		250.000,00		250.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		40.000,00		40.000,00
10.304.0004	Saude para Todos		40.000,00		40.000,00
10.606.0000	Extensao Rural		140.000,00		140.000,00
10.606.0038	Convenio com a EMATER		80.000,00		80.000,00
10.606.0039	Manutencao e Ampliacao da Assistencia Tecnica aos Agricultores		60.000,00		60.000,00
11.000.0000	Trabalho	100.000,00			100.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	100.000,00			100.000,00
11.334.0015	Organizar, estruturar e embelezar o muninipio a fim de oferecer a populacao qualidade nos servicos, atendimento as diversas demandas e infraestrutura basica nos servicos publicos.	100.000,00			100.000,00
12.000.0000	Educacao	389.000,00	3.634.000,00		4.023.000,00
12.122.0000	Administracao Geral		268.000,00		268.000,00
12.122.0013	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade		268.000,00		268.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	349.000,00	2.382.000,00		2.731.000,00
12.361.0002	Apoio Administrativo		21.000,00		21.000,00
12.361.0013	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e	349.000,00	2.078.000,00		2.427.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade				
12.361.0042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30 %		283.000,00		283.000,00
12.362.0000	Ensino Medio		60.000,00		60.000,00
12.362.0013	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade		60.000,00		60.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		60.000,00		60.000,00
12.364.0014	Auxiliar com transporte Escolar Ensino Universitario e Escolas Tecnicas		60.000,00		60.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	40.000,00	862.000,00		902.000,00
12.365.0013	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade	40.000,00	862.000,00		902.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		2.000,00		2.000,00
12.367.0013	Criar condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, qualificar e educacao de		2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	jovens e adultos, garantir condicoes fisicas e de seguranca para as escolas municipais, assegurar equipamento e material didatico pedagogico para as escolas municipais, melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas municipais, qualificar a gfestao dos sistemas municipais de educacao, transporte escolar, e forcecer merenda escolar de qualidade				
13.000.0000	Cultura		205.000,00		205.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		205.000,00		205.000,00
13.392.0018	Garantir o Pleno Funcionamento da Biblioteca Municipal e Museu		80.000,00		80.000,00
13.392.0037	Manutencao de Atividades Culturais e Artisticas do Municipio		125.000,00		125.000,00
15.000.0000	Urbanismo	325.000,00	230.000,00		555.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	325.000,00	230.000,00		555.000,00
15.451.0009	Desenvolver atividades voltadas a expancao e melhoria dos produtos e servicos turisticos, aumentar o fluxo de turistas no municipio e propiciar lazer a nossa populacao.		60.000,00		60.000,00
15.451.0015	Organizar, estruturar e embelezar o muninipio a fim de oferecer a populacao qualidade nos servicos, atendimento as diversas demandas e infraestrutura basica nos servicos publicos.	271.249,71	170.000,00		441.249,71
15.451.0019	Atendimento as criancas e adolescentes atraves de acoes visando diminuir a demanda e um atendimento mais rapido e de qualidade para a rede de protecao a crianca e adolescente	53.750,29			53.750,29
16.000.0000	Habitacao	120.000,00			120.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	120.000,00			120.000,00
16.482.0016	Diminuir o deficit habitacional bem como ferormar moradias para dar mais dignidade as familias que hoje moram inadequadamente	120.000,00			120.000,00
17.000.0000	Saneamento	36.000,00	140.000,00		176.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	36.000,00	140.000,00		176.000,00
17.511.0017	Atender um maior numero de familias que ainda nao possuem agua potavel e manutencao das redes atuais.	36.000,00	140.000,00		176.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		279.000,00		279.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		275.000,00		275.000,00
18.541.0012	Preservacao do meio ambiente como um todo, visando um convivio do homem com o meio onde esta incerido sem prejudicar o meio ambiente.		275.000,00		275.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental		4.000,00		4.000,00
18.542.0025	Previnir		4.000,00		4.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho de Governo#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**
Exercicio de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
19.000.0000	Ciencia e Tecnologia		35.000,00		35.000,00
19.573.0000	Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico		35.000,00		35.000,00
19.573.0023	Proporcional Inclusao Social atraves progeto inclusao digital		35.000,00		35.000,00
20.000.0000	Agricultura	393.641,00	1.355.000,00		1.748.641,00
20.606.0000	Extensao Rural		262.000,00		262.000,00
20.606.0006	Desenvolvimento Agropecuario		132.000,00		132.000,00
20.606.0039	Manutencao e Ampliacao da Assistencia Tecnica aos Agricultores		130.000,00		130.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	393.641,00	1.013.000,00		1.406.641,00
20.608.0006	Desenvolvimento Agropecuario	330.000,00	913.000,00		1.243.000,00
20.608.0034	Renovacao da Frota da Secretaria de Agricultura	63.641,00			63.641,00
20.608.0035	Manutencao da Feira de Agricultores e Amp. as margens da 386		100.000,00		100.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuaria		80.000,00		80.000,00
20.609.0006	Desenvolvimento Agropecuario		80.000,00		80.000,00
22.000.0000	Industria	78.000,00			78.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	78.000,00			78.000,00
22.661.0008	Incentivos ao comercio e Industria	78.000,00			78.000,00
26.000.0000	Transporte	265.000,00	1.065.000,00		1.330.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	265.000,00	1.065.000,00		1.330.000,00
26.782.0015	Organizar, estruturar e embelezar o muninipio a fim de oferecer a populacao qualidade nos servicos, atendimento as diversas demandas e infraestrutura basica nos servicos publicos.	265.000,00	1.065.000,00		1.330.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	15.000,00	65.000,00		80.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	15.000,00	65.000,00		80.000,00
27.812.0011	Organizar e realizar campeonatos municipais com vistas a incentivar a pratica esportiva e propiciar lazer as familias de nosso municipio	15.000,00	30.000,00		45.000,00
27.812.0015	Organizar, estruturar e embelezar o muninipio a fim de oferecer a populacao qualidade nos servicos, atendimento as diversas demandas e infraestrutura basica nos servicos publicos.		35.000,00		35.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	70.000,00		737.000,00	807.000,00
28.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario			490.000,00	490.000,00
28.272.0024	encargos comuns a todas as secretarias			490.000,00	490.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	70.000,00			70.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias			7.000,00	7.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			240.000,00	240.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				800.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				800.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia				800.000,00
	Total	2.316.963,50	16.704.036,50	777.000,00	20.598.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2021, 14h e 53m.

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	495.000,00	495.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	476.000,00	476.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	830.500,00	
	08 Assistencia Social	70.000,00	
	09 Previdencia Social	2.226.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	800.000,00	3.926.500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
	04 Administracao	620.000,00	620.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	10 Saude	3.978.822,50	3.978.822,50
06	SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E		
	10 Saude	140.000,00	
	18 Gestao Ambiental	275.000,00	
	20 Agricultura	1.748.641,00	
	22 Industria	78.000,00	2.241.641,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA		
	12 Educacao	4.023.000,00	
	13 Cultura	205.000,00	
	19 Ciencia e Tecnologia	35.000,00	
	27 Desporto e Lazer	30.000,00	4.293.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA		
	04 Administracao	707.000,00	
	11 Trabalho	100.000,00	
	15 Urbanismo	555.000,00	
	17 Saneamento	176.000,00	
	18 Gestao Ambiental	4.000,00	
	26 Transporte	1.330.000,00	
	27 Desporto e Lazer	50.000,00	2.922.000,00
09	SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL		
	08 Assistencia Social	678.036,50	
	16 Habitacao	120.000,00	798.036,50
98	Operacoes Especiais		
	09 Previdencia Social	40.000,00	
	28 Encargos Especiais	807.000,00	847.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- Resumo ----------

Funcao	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	495.000,00
04 Administracao	2.633.500,00
08 Assistencia Social	748.036,50
09 Previdencia Social	2.266.000,00
10 Saude	4.118.822,50
11 Trabalho	100.000,00
12 Educacao	4.023.000,00
13 Cultura	205.000,00
15 Urbanismo	555.000,00
16 Habitacao	120.000,00
17 Saneamento	176.000,00
18 Gestao Ambiental	279.000,00
19 Ciencia e Tecnologia	35.000,00
20 Agricultura	1.748.641,00
22 Industria	78.000,00
26 Transporte	1.330.000,00
27 Desporto e Lazer	80.000,00
28 Encargos Especiais	807.000,00
99 Reserva de Contingencia	800.000,00
Total Geral	20.598.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2021, 14h e 54m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	21.325.896,13	0,00	0,00	-21.325.896,13
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.287.835,73	0,00	0,00	-1.287.835,73
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.237.329,23	0,00	0,00	-1.237.329,23
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	522.370,75	0,00	0,00	-522.370,75
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	522.370,75	0,00	0,00	-522.370,75
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	517.000,00	0,00	0,00	-517.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	517.000,00	0,00	0,00	-517.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	517.000,00	0,00	0,00	-517.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PROPRIO				
4 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	274.010,00	0,00	0,00	-274.010,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE				
5 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	134.420,00	0,00	0,00	-134.420,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
6 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	108.570,00	0,00	0,00	-108.570,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.370,75	0,00	0,00	-5.370,75
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	5.370,75	0,00	0,00	-5.370,75
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	5.370,75	0,00	0,00	-5.370,75
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Principal - PROPRIO				
7 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.176,25	0,00	0,00	-3.176,25
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Principal - MDE				
8 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.097,25	0,00	0,00	-1.097,25
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
9 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.097,25	0,00	0,00	-1.097,25
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	714.958,48	0,00	0,00	-714.958,48
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	163.918,97	0,00	0,00	-163.918,97
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	125.015,02	0,00	0,00	-125.015,02
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
1 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	58.300,00	0,00	0,00	-58.300,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE				
2 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	28.600,00	0,00	0,00	-28.600,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS				
3 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	4.042,51	0,00	0,00	-4.042,51
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
126 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.223,38	0,00	0,00	-2.223,38
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE				
127 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.051,05	0,00	0,00	-1.051,05
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS				
128 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	768,08	0,00	0,00	-768,08
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	6.930,00	0,00	0,00	-6.930,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
129 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.811,50	0,00	0,00	-3.811,50
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - MDE				
130 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.801,80	0,00	0,00	-1.801,80
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - ASPS				
131 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.316,70	0,00	0,00	-1.316,70
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	4.042,51	0,00	0,00	-4.042,51
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
132 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.223,38	0,00	0,00	-2.223,38
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE				
133 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.051,05	0,00	0,00	-1.051,05
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS				
134 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	768,08	0,00	0,00	-768,08
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm “Inter Vivos” Bens Imoveis e Dir Reais s/ Imov	38.903,95	0,00	0,00	-38.903,95
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PROPRIO				
10 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	21.175,00	0,00	0,00	-21.175,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE				
11 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	10.010,00	0,00	0,00	-10.010,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS				
12 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	7.315,00	0,00	0,00	-7.315,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	103,95	0,00	0,00	-103,95
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - PROPRIO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
169 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	57,75	0,00	0,00	-57,75
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - MDE				
172 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	23,10	0,00	0,00	-23,10
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - ASPS				
175 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	23,10	0,00	0,00	-23,10
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - ASPS				
258 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - PROPRIO				
256 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - MDE				
257 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Serv	551.039,51	0,00	0,00	-551.039,51
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	551.039,51	0,00	0,00	-551.039,51
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PROPRIO				
13 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	291.500,00	0,00	0,00	-291.500,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE				
14 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS				
15 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	115.500,00	0,00	0,00	-115.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	577,51	0,00	0,00	-577,51
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PROPRIO				
135 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	317,63	0,00	0,00	-317,63
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE				
136 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	150,15	0,00	0,00	-150,15
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS				
137 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	109,73	0,00	0,00	-109,73
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	231,00	0,00	0,00	-231,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PROPRIO				
138 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	127,05	0,00	0,00	-127,05
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE				
139 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	60,06	0,00	0,00	-60,06
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPS				
140 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	43,89	0,00	0,00	-43,89
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	231,00	0,00	0,00	-231,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PROPRIO				
141 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	127,05	0,00	0,00	-127,05
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE				
142 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	60,06	0,00	0,00	-60,06
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS				
143 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	43,89	0,00	0,00	-43,89
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	35.464,00	0,00	0,00	-35.464,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	35.464,00	0,00	0,00	-35.464,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	35.464,00	0,00	0,00	-35.464,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	4.757,50	0,00	0,00	-4.757,50
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal				
16 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.180,00	0,00	0,00	-4.180,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas/Juros				
26 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa				
29 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	346,50	0,00	0,00	-346,50
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - M/J Div Ativa				
32 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	30.706,50	0,00	0,00	-30.706,50
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	28.050,00	0,00	0,00	-28.050,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licenca p/func. Esta. comercial e Ind.				
18 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	17.050,00	0,00	0,00	-17.050,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras				
19 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.860,00	0,00	0,00	-2.860,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Controle				

	Fiscalizacao Ambiental				
17 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais				
20 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.640,00	0,00	0,00	-2.640,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multa/Juro	808,50	0,00	0,00	-808,50
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licenca p/func. Esta. comercial e Ind.				
27 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras				
28 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	57,75	0,00	0,00	-57,75
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalizacao Ambiental				
178 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais				
181 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	57,75	0,00	0,00	-57,75
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Div Ativa	1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licenca p/func. Esta. comercial e Ind.				
30 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras				
31 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	57,75	0,00	0,00	-57,75
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalizacao Ambiental				
179 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais				
182 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	57,75	0,00	0,00	-57,75
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - M/J Div At	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licenca p/func. Esta. comercial e Ind.				
33 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	346,50	0,00	0,00	-346,50
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras				
34 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	57,75	0,00	0,00	-57,75
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalizacao Ambiental				
180 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais				
183 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	57,75	0,00	0,00	-57,75
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	15.042,50	0,00	0,00	-15.042,50
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	15.042,50	0,00	0,00	-15.042,50
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complementares	15.042,50	0,00	0,00	-15.042,50
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complementares	15.042,50	0,00	0,00	-15.042,50
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Complementares - Principal	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	Contribuicao de Melhoria - Obras Complementares				
21 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Complementares - Multas/Juros	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	Contribuicao de Melhoria - Obras Complementares				
150 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Complementares - Div Ativa	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	Contribuicao de Melhoria - Obras Complementares				
151 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Complementares - M/J Divida Ativa	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	Contribuicao de Melhoria - Obras Complementares				
152 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	649.000,00	0,00	0,00	-649.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	649.000,00	0,00	0,00	-649.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	583.000,00	0,00	0,00	-583.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	583.000,00	0,00	0,00	-583.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	583.000,00	0,00	0,00	-583.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
22 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	583.000,00	0,00	0,00	-583.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Conpensacao Previdenciaria RGPS				
23 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.203.094,90	0,00	0,00	-1.203.094,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.203.094,90	0,00	0,00	-1.203.094,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.203.094,90	0,00	0,00	-1.203.094,90
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	69.094,90	0,00	0,00	-69.094,90
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	69.094,90	0,00	0,00	-69.094,90
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal	21.739,90	0,00	0,00	-21.739,90
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remu. Depositos de Recur. Vinculados - Royalties - Principal				
24 Fonte: 1005	Verba Petrobras	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remu. Depositos Banca. Recursos Vincu. - FUNDEB - Principal				
25 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remu. Deposi. Banca Recur. Vincu. Fundo de Saude - Principal	5.885,90	0,00	0,00	-5.885,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remuneracao Aplic. Rec. PSF - Estado				
35 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Epidemiologico Estado				
36 Fonte: 4190	Vigilancia em Saude / Laborat	57,75	0,00	0,00	-57,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rem Dep. Recursos PAB Fixo				
37 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rem. Aplic. recursos Farmacia Basica Uniao				
38 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	110,00	0,00	0,00	-110,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rem. Dep. Recursos PIM				
39 Fonte: 4160	PIM - Primeira Infancia Melho	110,00	0,00	0,00	-110,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rem. Depositos Vigilancia Sanitaria Extruturacao				
40 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	44,00	0,00	0,00	-44,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rem. Dep. Recursos Farmacia Basica Estado				
41 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rem. Dep. Recursos Saude Perto de Voce				
43 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rem. dep. recursos Labor. de Proteses Dentarias				
45 Fonte: 4112	Lab. Regional de Protese Dent	110,00	0,00	0,00	-110,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rem. Dep. recursos Vigilancia em Saude				
44 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rem. Dep. Recursos Academia de Saude				
46 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	22,00	0,00	0,00	-22,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rem. dep. rec. Aquis. de Equip. ambulancia				
47 Fonte: 4292	Aquisicao de Veiculos	22,00	0,00	0,00	-22,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rem. dep. Recursos Aquisicao Equipamentos				
48 Fonte: 4293	Aquisicao de Equipamentos e M	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rem. dep. recursos MAC				
49 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	110,00	0,00	0,00	-110,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rem. Dep. recursos Apoio a rede Hospitalar				
50 Fonte: 4230	Apoio a Rede Hospitalar / Hos	34,65	0,00	0,00	-34,65
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Juros rec. Uniao Aquisicao Veiculo				
236 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	JUROS PMAQ				
313 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remu. Depositos Banca. de Recursos Vincu. MDE -				

	Principal				
216 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remu. Depositos Banca. Recursos Vincu. ASPS - Principal				
217 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remu. Depositos Banca. Recursos Vinculados CIDE - Principal				
218 Fonte: 1053	RECURSO CIDE	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remu. Depositos Banca. de Recursos Vincu. FNAS - Principal	1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rem. Dep. Recursos IGD				
51 Fonte: 1074	Recurso Ass. Social IGD	330,00	0,00	0,00	-330,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rem. Dep. Recursos PAIF				
52 Fonte: 1125	PAIF	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rem. Recursos IGD Suas				
53 Fonte: 1130	IGD-SUAS	346,50	0,00	0,00	-346,50
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Juros FNAS EPI				
285 Fonte: 1171	Incremento Temporario FNAS Ep	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Juros Bancarios Lei Adir Blanc				
291 Fonte: 1174	Tranf. lei Federal 14017/2020	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remu. Depositos Banca. de Recursos Vincu. FNDE - Principal	2.018,50	0,00	0,00	-2.018,50
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rem. dep. Bancario Salario Educacao				
54 Fonte: 1002	Salario Educacao	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rem. dep. Bancario Merenda Escolar				
55 Fonte: 1003	Uniao Merenda Escolar	231,00	0,00	0,00	-231,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rem. Dep. Recursos PNAT				
56 Fonte: 1054	PNATE UNIAO	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rem. Dep. Bancario Brasil Carinhoso				
219 Fonte: 1147	Brasil Carinhoso	110,00	0,00	0,00	-110,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Juros Bancarios Ginasio Modulo I				
260 Fonte: 1160	Verba Federal Ginasio Mod. I	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Juros Caixa Federal Ginasio Modulo II				
277 Fonte: 1163	Ginasio de Esportes Mod. II	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	JUros Bancarios Calcamento Uniao 500.000,00				
304 Fonte: 1173	Calcamnero MDR 477500,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	Juros Deposito Bancario Portico				
303 Fonte: 1159	Verba Uniao Portico de Acesso	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	Remu. Onibus Par				
309 Fonte: 1169	Onibus com recursos do PAR	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remu. Outros Depositos Banca. Recursos Vincu. - Principal	2.651,00	0,00	0,00	-2.651,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. Dep. Recursos Ass. Social Estado				
58 Fonte: 1078	FEAS	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. Dep. Recursos Transporte Escolar Estado RS				
60 Fonte: 1008	Verba Estadual Transporte Esc	693,00	0,00	0,00	-693,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. Dep. Recursos Passe Livre				
59 Fonte: 1142	Passe Livre	110,00	0,00	0,00	-110,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	JUros Bancarios Caixa Conv. 840703				
233 Fonte: 1152	Pavimentacao contrato 1036392	55,00	0,00	0,00	-55,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Juros Bancarios C. Federal cto. 848960				
235 Fonte: 1151	Pavimentacao contrato 1043509	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Juros Bancario FNDE 18/2018				
243 Fonte: 1157	Auxilio Financeiro Educacao M	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Juros - Veiculos utilitarios contrato repasse 901339/2020				
302 Fonte: 1176	Veiculos utilitarios contrato	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Juros - distribuidor adubo contrato repasse 901693/2020				
305 Fonte: 1177	Distribuidor adubo contrato r	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Juros pre-sal				
306 Fonte: 1165	Cessao onerosa do Pre-Sal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Juros Consulta Popular 2020				
315 Fonte: 1179	Consulta Popular 2020	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Juros Capeamento Asfaltico				
317 Fonte: 1188	Capeamento asfaltico Contrato	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	Juros Consulta Popular 2021- Tanque de adubo				
319 Fonte: 1180	Consulta Popular 2021	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remu. Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	47.355,00	0,00	0,00	-47.355,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remu. Outros Depositos Banca. Recur. Nao Vincu. - Principal	47.355,00	0,00	0,00	-47.355,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. Dep. Recursos Alienacao de Bens				
61 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem. Dep. Bancario Recursos Camara				
62 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rem. Dep. Bancario Recursos Prefeitura				
63 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS	1.134.000,00	0,00	0,00	-1.134.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal				
289 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	1.134.000,00	0,00	0,00	-1.134.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	276.168,75	0,00	0,00	-276.168,75
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	179.668,50	0,00	0,00	-179.668,50
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	179.118,50	0,00	0,00	-179.118,50
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	179.118,50	0,00	0,00	-179.118,50
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Comer. de Produtos Agropecuarios				
221 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Servicos Distribuicoes de agua				
153 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas/Juros	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Multa e Juros Distribuicao agua				
154 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	D. A. Serv. Distri. de Agua				
155 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - M/J Divida At	231,00	0,00	0,00	-231,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Multa e Juros Mora DA Serv. Distri. Agua				
156 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	231,00	0,00	0,00	-231,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
209 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades referentes a Navegacao e ao Transporte	17.462,50	0,00	0,00	-17.462,50
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Servicos de Transporte	17.462,50	0,00	0,00	-17.462,50
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Servicos de Transporte	17.462,50	0,00	0,00	-17.462,50
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	17.462,50	0,00	0,00	-17.462,50
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Servicos de Transporte				
65 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	8.662,50	0,00	0,00	-8.662,50
1.6.2.0.02.1.1.02.00.00	Transporte de Passageiros				
66 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	79.037,75	0,00	0,00	-79.037,75
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	79.037,75	0,00	0,00	-79.037,75
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	79.037,75	0,00	0,00	-79.037,75
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	78.460,25	0,00	0,00	-78.460,25
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Rest. Comunicacoes				
67 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	635,25	0,00	0,00	-635,25
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Servicos de Fotocopias				
68 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Servicos de Maquinas				
70 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	75.075,00	0,00	0,00	-75.075,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Inscricoes Esportivas				
254 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.6.9.0.99.1.1.06.00.00	Servicos Veterinarios				
255 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros de Mora	231,00	0,00	0,00	-231,00
1.6.9.0.99.1.2.03.00.00	Multa e Juros servicos Goble				
157 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.2.04.00.00	Multa e Juros Servicos de Maquina				
160 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	231,00	0,00	0,00	-231,00
1.6.9.0.99.1.3.03.00.00	Div. Ativa Serv. Goble				
158 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.3.04.00.00	DA Servicos de Maquina				
161 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.4.03.00.00	MUlta J M. DA Servicos Goble				
159 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	57,75	0,00	0,00	-57,75
1.6.9.0.99.1.4.04.00.00	MJR DA Servicos de Maquina				
162 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	57,75	0,00	0,00	-57,75
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	17.838.819,25	0,00	0,00	-17.838.819,25
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	11.576.673,00	0,00	0,00	-11.576.673,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	11.576.673,00	0,00	0,00	-11.576.673,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	10.262.978,00	0,00	0,00	-10.262.978,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - Cota Mensal	9.460.000,00	0,00	0,00	-9.460.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.460.000,00	0,00	0,00	-9.460.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO				
71 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.911.500,00	0,00	0,00	-4.911.500,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
72 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	671.000,00	0,00	0,00	-671.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
73 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	2.007.500,00	0,00	0,00	-2.007.500,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
74 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.870.000,00	0,00	0,00	-1.870.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	411.400,00	0,00	0,00	-411.400,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	411.400,00	0,00	0,00	-411.400,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - PROPRIO				
75 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	218.042,00	0,00	0,00	-218.042,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - MDE				
76 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	106.964,00	0,00	0,00	-106.964,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - ASPS				
77 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	86.394,00	0,00	0,00	-86.394,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	386.958,00	0,00	0,00	-386.958,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	386.958,00	0,00	0,00	-386.958,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - PROPRIO				
78 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	211.629,00	0,00	0,00	-211.629,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - MDE				
79 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	101.301,20	0,00	0,00	-101.301,20
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal -				

	ASPS				
80 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	74.027,80	0,00	0,00	-74.027,80
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.620,00	0,00	0,00	-4.620,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.620,00	0,00	0,00	-4.620,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO				
81 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.541,00	0,00	0,00	-2.541,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE				
82 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	277,20	0,00	0,00	-277,20
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS				
83 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	877,80	0,00	0,00	-877,80
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB				
84 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	924,00	0,00	0,00	-924,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensacao Financ pela Exploracao de Rec Naturais	137.500,00	0,00	0,00	-137.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	137.500,00	0,00	0,00	-137.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
85 Fonte: 1005	Verba Petrobras	137.500,00	0,00	0,00	-137.500,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso SUS - Bloco de Manutencao das ASPS	815.340,00	0,00	0,00	-815.340,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	695.725,00	0,00	0,00	-695.725,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia do SUS – Atencao Primaria - Principal	695.725,00	0,00	0,00	-695.725,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB - Fixo				
86 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ESF - Saude da Familia				
89 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	109.725,00	0,00	0,00	-109.725,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	EACS - Agentes de Saude				
90 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Programa Saude Bucal				
91 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PMAQ				
312 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Programa Saude na Escola				
93 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	6.930,00	0,00	0,00	-6.930,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Apoio Financeiro Portaria MS 748/2018				
234 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Formacao em saude				
247 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	Transferencia Academia de Saude				
267 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	37.400,00	0,00	0,00	-37.400,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Informatizacao da APS				
272 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	Transferencia SUS ref. Coronavirus				
273 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Transf. FNS Rede Segonha				
320 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS – Atencao Especializada	50.600,00	0,00	0,00	-50.600,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferencia do SUS – Atencao Especializada - Principal	50.600,00	0,00	0,00	-50.600,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Transf. Media e alta comple.				
95 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	50.600,00	0,00	0,00	-50.600,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	43.890,00	0,00	0,00	-43.890,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	43.890,00	0,00	0,00	-43.890,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilancia em Saude				
87 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	43.890,00	0,00	0,00	-43.890,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	25.025,00	0,00	0,00	-25.025,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferecias do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	25.025,00	0,00	0,00	-25.025,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Farmacia Basica				
88 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	25.025,00	0,00	0,00	-25.025,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf do SUS - Outros Progr Financ por Transf				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS - Outros Progr Fin Transf Fundo a Fundo - Princip	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transf. FNS Portaria 166682020 COVID-19				
284 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE	192.500,00	0,00	0,00	-192.500,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	107.800,00	0,00	0,00	-107.800,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
99 Fonte: 1002	Salario Educacao	107.800,00	0,00	0,00	-107.800,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal				
100 Fonte: 1003	Uniao Merenda Escolar	38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip				
101 Fonte: 1054	PNATE UNIAO	46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96	23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96	23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneracao L.C. N 87/96 - Principal	23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - PROPRIO				
102 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - MDE				
103 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.386,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - ASPS				
104 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	4.389,00	0,00	0,00	-4.389,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - FUNDEB				
105 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	4.620,00	0,00	0,00	-4.620,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	145.255,00	0,00	0,00	-145.255,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferencias Convenios da Uniao p/ Programas Assist Social	145.255,00	0,00	0,00	-145.255,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf Convenios da Uniao p/ Programas Assist Social - Princ	145.255,00	0,00	0,00	-145.255,00
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	Ass. Social IGD				
96 Fonte: 1074	Recurso Ass. Social IGD	25.410,00	0,00	0,00	-25.410,00
1.7.1.8.10.3.1.02.00.00	FNAS - PAIF				
97 Fonte: 1125	PAIF	114.345,00	0,00	0,00	-114.345,00
1.7.1.8.10.3.1.03.00.00	IGD SUAS				
98 Fonte: 1130	IGD-SUAS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.062.146,25	0,00	0,00	-4.062.146,25
1.7.2.0.00.1.0.00.00.00	Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.893,50	0,00	0,00	-8.893,50
1.7.2.0.00.1.1.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades - Principal	8.893,50	0,00	0,00	-8.893,50
1.7.2.0.00.1.1.01.00.00	Estado Assistencia Social				
125 Fonte: 1078	FEAS	8.893,50	0,00	0,00	-8.893,50
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	4.053.252,75	0,00	0,00	-4.053.252,75
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	3.643.612,50	0,00	0,00	-3.643.612,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO				
106 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.815.000,00	0,00	0,00	-1.815.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE				
107 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS				
108 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	627.000,00	0,00	0,00	-627.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB				
109 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	265.650,00	0,00	0,00	-265.650,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	265.650,00	0,00	0,00	-265.650,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO				
110 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	146.107,50	0,00	0,00	-146.107,50
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE				
111 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	15.939,00	0,00	0,00	-15.939,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS				
112 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	50.473,50	0,00	0,00	-50.473,50
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB				
113 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	53.130,00	0,00	0,00	-53.130,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	51.975,00	0,00	0,00	-51.975,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	51.975,00	0,00	0,00	-51.975,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO				
114 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	28.586,25	0,00	0,00	-28.586,25
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE				
115 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	3.118,50	0,00	0,00	-3.118,50
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS				
116 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	9.875,25	0,00	0,00	-9.875,25
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB				
117 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	10.395,00	0,00	0,00	-10.395,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	25.987,50	0,00	0,00	-25.987,50
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
118 Fonte: 1053	RECURSO CIDE	25.987,50	0,00	0,00	-25.987,50
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	231.990,25	0,00	0,00	-231.990,25
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	231.990,25	0,00	0,00	-231.990,25
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saude - Rep Fundo a Fundo - Principal	231.990,25	0,00	0,00	-231.990,25
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PACS Estado				
119 Fonte: 4080	PACS - ESTADO	110,00	0,00	0,00	-110,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PIM - Estado				
120 Fonte: 4160	PIM - Primeira Infancia Melho	80.330,25	0,00	0,00	-80.330,25
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Saude Perto de Voce				
121 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	ESF - Estado				
122 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	57.750,00	0,00	0,00	-57.750,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Farmacia Basica do Estado				
213 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	11.550,00	0,00	0,00	-11.550,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	TRansferencias Proteses Dentarias				
230 Fonte: 4112	Lab. Regional de Protese Dent	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Pessoas com deficiencia fraldas				
246 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Transf. Corona Virus				
275 Fonte: 4190	Vigilancia em Saude / Laborat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Saude Mental Covid-19				
288 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Transf. Implantacao de Rede Bem Cuidar PIAPS -RBC/RS				
321 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Programa Farmacia Cuidar +				
322 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias Convenio dos Estados p/ Programas de Educacao	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convenio Estados p/ Programas de Educacao - Principal	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transfe. Convenios para o Transporte Escolar - Principal				
124 Fonte: 1008	Verba Estadual Transporte Esc	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Transito - Principal				
244 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
164 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	70.977,50	0,00	0,00	-70.977,50
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	64.680,00	0,00	0,00	-64.680,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	64.680,00	0,00	0,00	-64.680,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	64.680,00	0,00	0,00	-64.680,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	64.680,00	0,00	0,00	-64.680,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	64.680,00	0,00	0,00	-64.680,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Troca Troca				
144 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	63.525,00	0,00	0,00	-63.525,00
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituicao pelo uso de bens do municipio				
145 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.297,50	0,00	0,00	-6.297,50
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	6.297,50	0,00	0,00	-6.297,50
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	6.297,50	0,00	0,00	-6.297,50
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	6.297,50	0,00	0,00	-6.297,50
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Inscricao em Campeonato Municipal				
225 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5.197,50	0,00	0,00	-5.197,50
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas				
208 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	654.737,87	0,00	0,00	-654.737,87
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	539.407,87	0,00	0,00	-539.407,87
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	289.407,87	0,00	0,00	-289.407,87
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	289.407,87	0,00	0,00	-289.407,87
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	289.407,87	0,00	0,00	-289.407,87
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	289.407,87	0,00	0,00	-289.407,87
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienacao Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS				
251 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	289.407,87	0,00	0,00	-289.407,87
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Exceto RPPS				
146 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	115.330,00	0,00	0,00	-115.330,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	105.330,00	0,00	0,00	-105.330,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	105.330,00	0,00	0,00	-105.330,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados Programas de Educacao	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. de Apoio Trans. Escolar Educacao Basica Caminho Escola	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Trans. Escolar Educacao Basica Caminho Escola - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	Aquisicao de Onibus PAR				
308 Fonte: 1178	ONIBUS PAR 2020	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.830,00	0,00	0,00	-1.830,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.830,00	0,00	0,00	-1.830,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.830,00	0,00	0,00	-1.830,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Uniao Ginasio de Esportes Mod. I				
249 Fonte: 1160	Verba Federal Ginasio Mod. I	330,00	0,00	0,00	-330,00
2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Calcamento Convenio 893310/2019				
307 Fonte: 1173	Calcamnero MDR 477500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	101.500,00	0,00	0,00	-101.500,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	101.500,00	0,00	0,00	-101.500,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	101.500,00	0,00	0,00	-101.500,00
2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	Rec. Distribuidor adubo contrato repasse 901693/2020				
300 Fonte: 1177	Distribuidor adubo contrato r	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.4.1.8.99.1.1.04.00.00	Transferencia Capeamento Asfaltico				
316 Fonte: 1188	Capeamento asfaltico Contrato	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00	Consulta popular 2021-Tanque de Adubo				
318 Fonte: 1180	Consulta Popular 2021	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias	1.243.000,00	0,00	0,00	-1.243.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1.243.000,00	0,00	0,00	-1.243.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.243.000,00	0,00	0,00	-1.243.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	1.243.000,00	0,00	0,00	-1.243.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.243.000,00	0,00	0,00	-1.243.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.243.000,00	0,00	0,00	-1.243.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.243.000,00	0,00	0,00	-1.243.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuicao Patronal Normal RPPS Ativo Civil				
252 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	583.000,00	0,00	0,00	-583.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuicao Patronal Rec. Passivo Atuarial servidor ativo				
253 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
	Total Geral	23.223.634,00	0,00	0,00	-23.223.634,00

DEDUCOES DA RECEITA

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota M				
74	1.870.000,00	0,00	0,00	-1.870.000,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi				
84	924,00	0,00	0,00	-924,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 Transfe. Finan. do ICMS -				
105	4.620,00	0,00	0,00	-4.620,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ				
109	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ				
113	53.130,00	0,00	0,00	-53.130,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Munici				
117	10.395,00	0,00	0,00	-10.395,00
Subtotal .....:	2.599.069,00	0,00	0,00	-2.599.069,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - PROPRIO				
1	13.190,10	0,00	0,00	-13.190,10
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 IPTU - MDE				
2	6.468,00	0,00	0,00	-6.468,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 IPTU - ASPS				
3	6.906,90	0,00	0,00	-6.906,90
Subtotal .....:	26.565,00	0,00	0,00	-26.565,00
Total de Deducoes .....:	2.625.634,00	0,00	0,00	-2.625.634,00
Total da Receita Liquida....:	20.598.000,00	0,00	0,00	-20.598.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2021, 14h e 58m.

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	Aquisicao de Equipamento para Camara Municipal					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	15.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores					480.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	Fiscal	1	315.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2579	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3541	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1731	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3554	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	372.000,00	0,00	108.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	372.000,00	0,00	108.000,00	15.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	15.000,00	495.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	15.000,00	495.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito					326.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	1	245.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14	Fiscal	1	43.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3542	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0028.1.061.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos para o Gabinete					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3540	Fiscal	1	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	288.000,00	0,00	38.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	288.000,00	0,00	38.000,00	150.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	150.000,00	476.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	150.000,00	476.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0002.1.003.000	Aquisicao de Equipamentos para Atividades de Apoio Administrativo					23.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Fiscal	1	23.000,00	
04.122.0002.2.003.000	Servico de Publicidade Legal					24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	1	24.000,00	
04.122.0002.2.004.000	Manutencao das Atividades Secretaria de Administracao					700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23	Fiscal	1	260.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	21	Fiscal	1	92.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	26	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	29	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1706	Fiscal	1	18.000,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	33	Fiscal	1	25.000,00	
04.124.0041.2.091.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO					83.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3606	Fiscal	1	47.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3607	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3608	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3609	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3610	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3611	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3613	Fiscal	1	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3612	Fiscal	1	6.000,00	
08.243.0019.2.051.000	Manutencao do Conselho Tutelar					70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	455	Seguridade	1	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	456	Seguridade	1	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3545	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	457	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3544	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3553	Seguridade	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1885	Seguridade	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	382.000,00	0,00	394.500,00	29.000,00	0,00	0,00
Segur.	57.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	439.000,00	0,00	405.500,00	31.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	23.000,00	807.500,00	0,00	776.500,00	29.000,00	830.500,00
Segur.	0,00	70.000,00	0,00	68.000,00	2.000,00	70.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.000,00	877.500,00	0,00	844.500,00	31.000,00	900.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNI. APOSENTADORIAS E PENSOES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
09.272.0003.2.006.000	Manutencao do Fundo de Previdencia do Municipio					2.226.000,00
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	45	Seguridade	50	2.000.000,00	
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - PESSOAL CIVIL	46	Seguridade	50	200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44	Seguridade	50	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	Seguridade	50	25.000,00	
99.997.9999.2.074.000	Reserva RPPS					800.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	49	Seguridade	50	800.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.201.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.201.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.026.000,00	0,00	2.226.000,00	0,00	3.026.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.026.000,00	0,00	2.226.000,00	0,00	3.026.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.0002.1.007.000	Programa Exija Notas Fiscais					3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3547	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	58	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Fiscal	1	500,00	
04.123.0002.2.007.000	Manutencao da Secretaria da Fazenda					606.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	53	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	50	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	54	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3548	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3069	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1708	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3549	Fiscal	1	2.000,00	
04.123.0029.1.063.000	Aquisicao de Equioamentos para a Secretsaria da Fazenda					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3546	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	371.000,00	0,00	239.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	371.000,00	0,00	239.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	13.500,00	606.500,00	0,00	610.000,00	10.000,00	620.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.500,00	606.500,00	0,00	610.000,00	10.000,00	620.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNI. SAUDE - RECUSOS PRORIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.122.0004.2.008.000	Manutencao da Secretaria de Saude					155.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	178	Seguridade	40	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	181	Seguridade	40	17.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182	Seguridade	40	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	183	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	179	Seguridade	40	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	185	Seguridade	40	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	187	Seguridade	40	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Seguridade	40	30.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	184	Seguridade	40	10.000,00	
10.301.0004.1.004.000	Aquisicao Equipamentos Secretaria da Saude					125.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Seguridade	40	125.000,00	
10.301.0004.2.010.000	Manutencao Unidade Basica de Saude					776.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	147	Seguridade	40	45.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150	Seguridade	40	380.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	151	Seguridade	40	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	152	Seguridade	40	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	153	Seguridade	40	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	148	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Seguridade	40	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	155	Seguridade	40	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2577	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Seguridade	40	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3067	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1712	Seguridade	40	40.000,00	
10.301.0004.2.011.000	Manutencao Programa Primeira Infancia Melhor					46.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3559	Seguridade	40	8.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136	Seguridade	40	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137	Seguridade	40	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	135	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1709	Seguridade	40	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3561	Seguridade	40	2.000,00	
10.301.0004.2.012.000	Estrategia dos Agentes Comunitarios de Saude					82.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3562	Seguridade	40	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	Seguridade	40	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141	Seguridade	40	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2904	Seguridade	40	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3563	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2636	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1710	Seguridade	40	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3564	Seguridade	40	2.000,00	
10.301.0004.2.013.000	Estrategia da Saude da Familia					197.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	142	Seguridade	40	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	Seguridade	40	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	144	Seguridade	40	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3567	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1711	Seguridade	40	2.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNI. SAUDE - RECUSOS PRORIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0004.2.016.000	Manutencao Academias de Saude					32.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3398	Seguridade	40	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3031	Seguridade	40	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3032	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3338	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3033	Seguridade	40	10.000,00	
10.301.0004.2.017.000	Capacitacao e treinamento de Servidores na area da saude					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3035	Seguridade	40	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3036	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3034	Seguridade	40	1.000,00	
10.301.0004.2.058.000	Manutencao Projeto Gestantes					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	161	Seguridade	40	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	162	Seguridade	40	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Seguridade	40	9.000,00	
10.301.0005.2.019.000	Manutencao do Programa de Proteses Dentarias					15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2662	Seguridade	40	15.000,00	
10.301.0036.1.071.000	Construcao e Reforma da Unidade Basica de Saude					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3577	Seguridade	40	150.000,00	
10.302.0004.2.057.000	Servicos de Saude Fora da Rede Municipal					230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3403	Seguridade	40	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	158	Seguridade	40	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Seguridade	40	190.000,00	
10.302.0004.2.059.000	Transporte de Paciente					425.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	164	Seguridade	40	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166	Seguridade	40	146.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	167	Seguridade	40	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	168	Seguridade	40	70.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	169	Seguridade	40	25.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	165	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Seguridade	40	145.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Seguridade	40	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1713	Seguridade	40	8.000,00	
10.302.0004.2.061.000	Manutencao de Convenios Hospitalares					480.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Seguridade	40	480.000,00	
10.303.0004.2.009.000	Manutencao Farmacia Municipal					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3569	Seguridade	40	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	146	Seguridade	40	140.000,00	
10.304.0004.2.060.000	Servicos de Prevencao de Doencas					33.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	172	Seguridade	40	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173	Seguridade	40	22.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	174	Seguridade	40	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2106	Seguridade	40	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	175	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3102	Seguridade	40	1.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNI. SAUDE - RECUSOS PRORIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1714	Seguridade	40	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.140.500,00	0,00	1.515.500,00	279.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.140.500,00	0,00	1.515.500,00	279.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	275.000,00	2.660.000,00	0,00	2.656.000,00	279.000,00	2.935.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	275.000,00	2.660.000,00	0,00	2.656.000,00	279.000,00	2.935.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.02 RECUROS ESTADUAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0004.2.010.000	Manutencao Unidade Basica de Saude					85.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2773	Seguridade	4011	40.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	63	Seguridade	4011	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Seguridade	4011	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Seguridade	4190	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2638	Seguridade	4520	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3627	Seguridade	4011	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3626	Seguridade	4011	15.000,00	
10.301.0004.2.011.000	Manutencao Programa Primeira Infancia Melhor					53.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3560	Seguridade	4160	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	Seguridade	4160	37.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100	Seguridade	4160	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	98	Seguridade	4160	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	Seguridade	4160	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2436	Seguridade	4160	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	Seguridade	4160	3.000,00	
10.301.0004.2.013.000	Estrategia da Saude da Familia					48.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2381	Seguridade	4090	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Seguridade	4090	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	79	Seguridade	4090	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3628	Seguridade	4090	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2705	Seguridade	4090	500,00	
10.301.0005.2.019.000	Manutencao do Programa de Proteses Dentarias					15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2799	Seguridade	4112	15.000,00	
10.303.0004.2.009.000	Manutencao Farmacia Municipal					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3629	Seguridade	4050	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	483	Seguridade	4050	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3630	Seguridade	4050	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3631	Seguridade	4050	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	105.000,00	0,00	133.000,00	28.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.000,00	0,00	133.000,00	28.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	266.500,00	0,00	238.000,00	28.500,00	266.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	266.500,00	0,00	238.000,00	28.500,00	266.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.03 RECURSOS FEDERAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0004.1.004.000	Aquisicao Equipamentos Secretaria da Saude					28.822,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3218	Seguridade	4500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2931	Seguridade	4502	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2998	Seguridade	4505	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3464	Seguridade	4511	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3482	Seguridade	4512	3.822,50	
10.301.0004.2.010.000	Manutencao Unidade Basica de Saude					379.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2915	Seguridade	4500	218.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3461	Seguridade	4511	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2917	Seguridade	4500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3285	Seguridade	4500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3518	Seguridade	4500	13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3286	Seguridade	4502	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2932	Seguridade	4502	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3462	Seguridade	4511	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2923	Seguridade	4500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3519	Seguridade	4500	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2933	Seguridade	4502	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3463	Seguridade	4511	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2918	Seguridade	4500	10.000,00	
10.301.0004.2.012.000	Estrategia dos Agentes Comunitarios de Saude					108.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2924	Seguridade	4500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2926	Seguridade	4500	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3565	Seguridade	4500	4.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2925	Seguridade	4500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2928	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3566	Seguridade	4500	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2929	Seguridade	4500	1.000,00	
10.301.0004.2.013.000	Estrategia da Saude da Familia					129.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2922	Seguridade	4500	107.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2930	Seguridade	4500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3568	Seguridade	4500	2.000,00	
10.301.0004.2.016.000	Manutencao Academias de Saude					18.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3397	Seguridade	4500	18.000,00	
10.301.0004.2.058.000	Manutencao Projeto Gestantes					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3572	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3369	Seguridade	4500	1.000,00	
10.301.0005.2.019.000	Manutencao do Programa de Proteses Dentarias					20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3015	Seguridade	4500	20.000,00	
10.302.0004.2.057.000	Servicos de Saude Fora da Rede Municipal					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3570	Seguridade	4500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3571	Seguridade	4500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2445	Seguridade	4501	20.000,00	
10.302.0004.2.061.000	Manutencao de Convenios Hospitalares					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3576	Seguridade	4500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2969	Seguridade	4501	10.000,00	
10.303.0004.2.009.000	Manutencao Farmacia Municipal					25.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.03 RECURSOS FEDERAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2934	Seguridade	4503	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2914	Seguridade	4500	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2935	Seguridade	4503	10.000,00	
10.304.0004.2.060.000	Servicos de Prevencao de Doencas					7.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3573	Seguridade	4502	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3574	Seguridade	4502	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3575	Seguridade	4502	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	483.000,00	0,00	252.500,00	41.822,50	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	483.000,00	0,00	252.500,00	41.822,50	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	28.822,50	748.500,00	0,00	735.500,00	41.822,50	777.322,50
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.822,50	748.500,00	0,00	735.500,00	41.822,50	777.322,50

Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Municipal Agricultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.606.0038.2.088.000	Convenio com a EMATER					80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3587	Seguridade	1	80.000,00	
10.606.0039.2.089.000	Manutencao e Ampliacao da Assistencia Tecnica aos Agricultores					60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3588	Seguridade	1	60.000,00	
20.606.0006.2.021.000	Manutencao da Secretaria de Agricultura					132.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	199	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202	Fiscal	1	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	203	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	204	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	205	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	200	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	206	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	208	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	209	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1715	Fiscal	1	5.000,00	
20.606.0039.2.089.000	Manutencao e Ampliacao da Assistencia Tecnica aos Agricultores					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3589	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3591	Fiscal	1	70.000,00	
20.608.0006.1.006.000	Aquisicao de Equipamento para Secretaria de Agricultura					330.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Fiscal	1	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3507	Fiscal	1176	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3506	Fiscal	1177	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3515	Fiscal	1180	60.000,00	
20.608.0006.2.020.000	Programa de Desenvolvimento Agropecuario					400.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	194	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2190	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2765	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.62.00.00.00	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1668	Fiscal	1	100.000,00	
20.608.0006.2.024.000	Manutencao da Frota da Secretaria de Agricultura					513.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	223	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	224	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	225	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	221	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	1	293.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1717	Fiscal	1	10.000,00	
20.608.0034.1.064.000	Renovacao da Frota da Secretaria de Agricultura					63.641,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3555	Fiscal	1	63.641,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Municipal Agricultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
20.608.0035.2.086.000	Manutencao da Feira de Agricultores e Amp. as margens da 386					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3556	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3592	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3557	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3593	Fiscal	1	10.000,00	
20.609.0006.2.062.000	Melhoria Producao Animal e Servicos Veterinarios					80.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	Fiscal	1	7.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	213	Fiscal	1	1.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	214	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3594	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1716	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	216	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	303.500,00	0,00	991.500,00	393.641,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	303.500,00	0,00	1.191.500,00	393.641,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	393.641,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	393.641,00	1.688.641,00
Segur.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	393.641,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	393.641,00	1.888.641,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.02 INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
22.661.0008.1.008.000	Incentivo a Industria e ao Comercio					78.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	228	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2024	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3552	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3595	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.03 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
18.541.0012.2.030.000	Manutencao Fundo do Meio Ambiente					25.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	234	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	236	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	237	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Fiscal	1	17.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2597	Fiscal	1	500,00	
18.541.0012.2.031.000	Servico de Coleta de Lixo					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	Fiscal	1	225.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	6.500,00	0,00	268.000,00	500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.500,00	0,00	268.000,00	500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	275.000,00	0,00	274.500,00	500,00	275.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	275.000,00	0,00	274.500,00	500,00	275.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.122.0013.2.055.000	Manutencao Secretaria de Educacao					230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	Fiscal	20	109.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	247	Fiscal	20	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	248	Fiscal	20	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	249	Fiscal	20	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	244	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	251	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Fiscal	20	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3289	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	253	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1718	Fiscal	20	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250	Fiscal	20	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2771	Fiscal	20	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3216	Fiscal	1002	5.000,00	
12.361.0013.1.012.000	Ampliacao de Imoveis Escolares					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	241	Fiscal	20	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	320	Fiscal	1002	10.000,00	
12.361.0013.1.020.000	Aquisicao de Equipamento Ensino Fundamental					9.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2107	Fiscal	1002	8.000,00	
12.361.0013.2.032.000	Manutencao do Ensino Fundamental					166.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	266	Fiscal	20	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	269	Fiscal	20	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270	Fiscal	20	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	271	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	267	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Fiscal	20	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2653	Fiscal	1147	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	273	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2790	Fiscal	1002	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	274	Fiscal	20	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2525	Fiscal	1002	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3068	Fiscal	20	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1720	Fiscal	20	3.000,00	
12.361.0013.2.033.000	Manutencao e Conservacao de Imoveis Escolares					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3202	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	265	Fiscal	20	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2548	Fiscal	1002	3.000,00	
12.365.0013.1.021.000	Aquisicao de Equipamento Ensino Infaltil					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275	Fiscal	20	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2557	Fiscal	1002	3.000,00	
12.365.0013.1.022.000	Ampliacao Escola Ensino Infantil					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3323	Fiscal	20	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3222	Fiscal	1002	10.000,00	
12.365.0013.2.036.000	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola					125.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	498	Fiscal	20	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279	Fiscal	20	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	280	Fiscal	20	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	281	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	282	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	277	Fiscal	20	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2908	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2648	Fiscal	1147	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	284	Fiscal	20	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3325	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Fiscal	20	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2711	Fiscal	1002	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1721	Fiscal	20	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2441	Fiscal	1002	1.000,00	
12.365.0013.2.037.000	Manutencao Imoveis Educacao Infantil					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2827	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2828	Fiscal	20	10.000,00	
12.365.0013.2.070.000	Manutencao Educacao Infantil - Creche					22.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3042	Fiscal	20	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3046	Fiscal	20	4.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3041	Fiscal	20	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3047	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3049	Fiscal	20	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	257.000,00	0,00	327.000,00	68.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	257.000,00	0,00	327.000,00	68.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	59.000,00	593.000,00	0,00	584.000,00	68.000,00	652.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59.000,00	593.000,00	0,00	584.000,00	68.000,00	652.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.122.0013.2.055.000	Manutencao Secretaria de Educacao					38.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3590	Fiscal	31	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2747	Fiscal	31	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3105	Fiscal	31	10.000,00	
12.361.0013.1.012.000	Ampliacao de Imoveis Escolares					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	292	Fiscal	31	10.000,00	
12.361.0013.1.014.000	Aquisicao de Onibus Transporte Escolar					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2724	Fiscal	31	100.000,00	
12.361.0013.1.020.000	Aquisicao de Equipamento Ensino Fundamental					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	Fiscal	31	10.000,00	
12.361.0013.2.032.000	Manutencao do Ensino Fundamental					1.317.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	295	Fiscal	31	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	298	Fiscal	31	820.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	299	Fiscal	31	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	300	Fiscal	31	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	301	Fiscal	31	260.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	296	Fiscal	31	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	Fiscal	31	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2788	Fiscal	31	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	303	Fiscal	31	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	304	Fiscal	31	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1722	Fiscal	31	30.000,00	
12.361.0013.2.033.000	Manutencao e Conservacao de Imoveis Escolares					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2439	Fiscal	31	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2438	Fiscal	31	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2440	Fiscal	31	1.000,00	
12.361.0042.2.055.000	Manutencao Secretaria de Educacao					283.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3620	Fiscal	31	220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3622	Fiscal	31	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3621	Fiscal	31	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3624	Fiscal	31	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3623	Fiscal	31	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3625	Fiscal	31	25.000,00	
12.365.0013.1.022.000	Ampliacao Escola Ensino Infantil					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	499	Fiscal	31	10.000,00	
12.365.0013.2.036.000	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola					338.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	305	Fiscal	31	10.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308	Fiscal	31	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	309	Fiscal	31	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	310	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	311	Fiscal	31	65.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	306	Fiscal	31	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	Fiscal	31	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	313	Fiscal	31	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2459	Fiscal	31	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	Fiscal	31	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1723	Fiscal	31	10.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315	Fiscal	31	15.000,00	
12.365.0013.2.070.000	Manutencao Educacao Infantil - Creche					228.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3039	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3043	Fiscal	31	108.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3044	Fiscal	31	8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3045	Fiscal	31	80.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3040	Fiscal	31	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3048	Fiscal	31	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3050	Fiscal	31	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3051	Fiscal	31	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3052	Fiscal	31	5.000,00	
12.367.0013.2.075.000	Manutencao Educacao Especial					2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3075	Fiscal	31	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3076	Fiscal	31	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3077	Fiscal	31	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3078	Fiscal	31	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.868.500,00	0,00	296.500,00	186.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.868.500,00	0,00	296.500,00	186.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	130.000,00	2.221.000,00	0,00	2.165.000,00	186.000,00	2.351.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	130.000,00	2.221.000,00	0,00	2.165.000,00	186.000,00	2.351.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 EDUCA. CULTURA INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
19.573.0023.2.063.000	Manutencao da Sala de Informatica					35.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	347	Fiscal	1	16.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	348	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	350	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1725	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	19.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 SETOR DA CULTURA, E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
13.392.0018.2.041.000	Manutencao Biblioteca e Museu Municipal					30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	341	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	342	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	339	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	345	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1724	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	Fiscal	1	500,00	
13.392.0018.2.042.000	Manutencao Departamento Municipal de Cultura					50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	Fiscal	1	17.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	359	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	360	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	362	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	364	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	365	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	366	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	367	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1726	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2779	Fiscal	1	10.000,00	
27.812.0011.2.027.000	Realizacao de Campeonatos Municipais					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3578	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3579	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3580	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	38.500,00	0,00	61.000,00	10.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.500,00	0,00	61.000,00	10.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	110.000,00	0,00	99.500,00	10.500,00	110.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	110.000,00	0,00	99.500,00	10.500,00	110.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.05 MERENDA ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0013.2.038.000	Merenda Escolar - Ensino Fundamental					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2680	Fiscal	20	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	Fiscal	1003	25.000,00	
12.365.0013.2.085.000	Merenda Escolar - Educacao Infantil					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Fiscal	31	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2465	Fiscal	1002	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.06 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0013.1.014.000	Aquisicao de Onibus Transporte Escolar					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2723	Fiscal	20	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2725	Fiscal	1002	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3281	Investimento	1169	180.000,00	
12.361.0013.2.034.000	TRansporte Escolar Ensino Fundamental					500.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	255	Fiscal	20	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257	Fiscal	20	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	258	Fiscal	20	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	259	Fiscal	20	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	260	Fiscal	20	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	256	Fiscal	20	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	Fiscal	20	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Fiscal	1002	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	Fiscal	1008	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	Fiscal	1054	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Fiscal	20	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Fiscal	1008	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325	Fiscal	1054	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1719	Fiscal	20	8.000,00	
12.362.0013.2.039.000	TRansporte Escolar Ensino Medio					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1008	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2500	Fiscal	1054	15.000,00	
12.364.0014.2.040.000	Transporte Escolar Ensino Universitario e Escolas Tecnicas					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2757	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	Fiscal	1	55.000,00	
12.365.0013.2.035.000	Transporte Escolar Educacao Infantil					79.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	286	Fiscal	20	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	287	Fiscal	20	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	288	Fiscal	20	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	289	Fiscal	20	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Fiscal	20	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2402	Fiscal	1054	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	Fiscal	20	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	218.000,00	0,00	481.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Total	218.000,00	0,00	481.000,00	200.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00	20.000,00	719.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Total	200.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00	200.000,00	899.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.07 Turismo

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
13.392.0037.2.087.000	Manutencao de Atividades Culturais e Artisticas do Municipio					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	371	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.08 GASTOS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO-LIVRE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0002.2.092.000	DESPESAS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO					21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3617	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3619	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3618	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	21.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	21.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	21.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	21.000,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA
Unidade Orcamentaria: 08.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0015.2.043.000	Manutencao de Imoveis e Predios Publicos					122.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	376	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3153	Fiscal	1	105.000,00	
04.122.0015.2.044.000	Manutencao da Secretaria de Obras					585.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	377	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380	Fiscal	1	325.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	381	Fiscal	1	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	382	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	383	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	378	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	385	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	387	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3550	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3551	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1727	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	384	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2130	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	Fiscal	1	15.000,00	
11.334.0015.1.050.000	Ampliacao do Predio da Incubadora Industrial					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3084	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3537	Fiscal	1005	50.000,00	
15.451.0009.2.045.000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	399	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3596	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.0015.1.015.000	Calcamento de Ruas e Avenidas					260.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	394	Fiscal	1	190.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2072	Fiscal	1053	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2175	Fiscal	1133	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3632	Fiscal	1173	60.000,00	
15.451.0015.1.042.000	Conservacao e Abertura de Estradas, Ruas e Avenidas					11.249,71
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3597	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3446	Fiscal	1118	1.249,71	
15.451.0015.2.047.000	Manutencao Iluminacao Publica					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	Fiscal	1005	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	416	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	Fiscal	1005	95.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2450	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	419	Fiscal	1005	10.000,00	
15.451.0019.1.042.000	Conservacao e Abertura de Estradas, Ruas e Avenidas					53.750,29
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3447	Fiscal	1	53.750,29	

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA
Unidade Orcamentaria: 08.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
17.511.0017.1.018.000	Construcao de Boeirros, Pontes e Pontilhoes					36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3355	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3584	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	410	Fiscal	1	5.000,00	
17.511.0017.2.046.000	Ampliacao e Manutencao de Redes de agua					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	407	Fiscal	1	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	408	Fiscal	1	7.273,25	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3457	Fiscal	1175	22.726,75	
18.542.0025.2.064.000	Combate ao mosquito Borrachudo					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3585	Fiscal	1	2.000,00	
26.782.0015.1.023.000	Construcao e Reforma de Paradas de Onibus					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3583	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3582	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	230	Fiscal	1	5.000,00	
26.782.0015.1.033.000	Renovacao da Frota					250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2729	Fiscal	1	250.000,00	
26.782.0015.2.048.000	Manutencao da Frota da Secretaria de Obras					835.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	435	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	437	Fiscal	1	202.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	438	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	439	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	440	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	436	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	Fiscal	1	440.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3400	Fiscal	1005	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1728	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.0015.2.049.000	Transporte Municipal de Passageiros					170.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	445	Fiscal	1	80.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2424	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	447	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	444	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	449	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1729	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.0015.2.056.000	Conservacao e Abertura de Novas Estradas					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	424	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	431	Fiscal	1	10.000,00	
27.812.0011.1.091.000	Construcao de Ginasio de Esportes					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3014	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3013	Fiscal	1160	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3484	Fiscal	1163	5.000,00	
27.812.0015.2.050.000	Manutencao Centro Esportivo Municipal					35.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA
Unidade Orcamentaria: 08.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2257	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2258	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2259	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2260	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3599	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3598	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	797.000,00	0,00	1.208.000,00	917.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	797.000,00	0,00	1.208.000,00	917.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	741.000,00	2.181.000,00	0,00	2.005.000,00	917.000,00	2.922.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	741.000,00	2.181.000,00	0,00	2.005.000,00	917.000,00	2.922.000,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.241.0010.2.026.000	Apoio a Terceira Idade					19.036,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2261	Seguridade	1	4.036,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2264	Seguridade	1	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2262	Seguridade	1	8.000,00	
08.244.0022.1.040.000	Equipamentos Para o CRAS					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2853	Seguridade	1	20.000,00	
08.244.0022.2.053.000	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social					384.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	490	Seguridade	1	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	462	Seguridade	1	87.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	463	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1873	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	461	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	465	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Seguridade	1	65.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	469	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3600	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	491	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1730	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	474	Seguridade	1	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0022.2.065.000	Programa Vale Verde					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3206	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3205	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3601	Seguridade	1	2.000,00	
08.244.0022.2.066.000	Manutencao do CRAS					130.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2832	Seguridade	1	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2834	Seguridade	1	55.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2836	Seguridade	1	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2837	Seguridade	1	9.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2833	Seguridade	1	9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2838	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2839	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3292	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2844	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2843	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2845	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2850	Seguridade	1	9.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2851	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2852	Seguridade	1	3.000,00	
08.244.0030.2.081.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO PAIF					45.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2835	Seguridade	1125	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1979	Seguridade	1125	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1982	Seguridade	1125	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1980	Seguridade	1125	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1981	Seguridade	1125	1.000,00	
08.244.0031.2.082.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECUROSOS DO IGD-SUAS					10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 09 SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2124	Seguridade	1130	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3465	Seguridade	1171	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2126	Seguridade	1130	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2125	Seguridade	1130	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3586	Seguridade	1130	2.000,00	
08.244.0032.2.083.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD-BOLSA FAMILIA					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	Seguridade	1074	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	493	Seguridade	1074	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	472	Seguridade	1074	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660	Seguridade	1074	5.000,00	
08.244.0033.2.084.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FEAS					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	Seguridade	1078	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	470	Seguridade	1078	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	492	Seguridade	1078	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	473	Seguridade	1078	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	Seguridade	1078	5.000,00	
08.244.0040.2.090.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3604	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3605	Seguridade	1	5.000,00	
16.482.0016.1.029.000	Habitacoes Populares					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2102	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Fiscal	1	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3602	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	217.000,00	0,00	408.036,50	38.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	217.000,00	0,00	508.036,50	58.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
Segur.	20.000,00	643.036,50	0,00	625.036,50	38.000,00	663.036,50
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	643.036,50	0,00	725.036,50	58.000,00	783.036,50

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 09 SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 Fundo Municipal da Crianca e Adolecente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0019.2.052.000	Atendimento a crianca e adolescente					15.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2433	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2426	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2427	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2432	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1887	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	459	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2428	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	460	Seguridade	1	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal Sao Jose do Herval **Exercicio de 2022**

Orgao.....: 98 Operacoes Especiais
Unidade Orcamentaria: 98.01 Operacoes Especiais Nao Integrantes PPA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
09.271.0000.0.008.000	Previdencia Social do Servidor					40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3258	Seguridade	1	40.000,00	
28.272.0024.0.006.000	Amortizacao Passivo Atuarial RPPS					490.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3082	Fiscal	1	490.000,00	
28.843.0000.1.076.000	Amortizacao Divida Publica - Iluminacao Publica					70.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3234	Fiscal	1	70.000,00	
28.845.0000.0.004.000	Devolucao de Convenios					7.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	480	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2275	Fiscal	1118	0,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3603	Fiscal	1142	2.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Pagamento de Sentencas Judiciais					50.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	481	Fiscal	1	50.000,00	
28.846.0000.0.003.000	Demais Encargos Especiais					190.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	482	Fiscal	1	190.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	490.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Segur.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	530.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	70.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	70.000,00	0,00	737.000,00	737.000,00	70.000,00	807.000,00
Segur.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	0,00	777.000,00	777.000,00	70.000,00	847.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2021, 14h e 56m.

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL VEREADORES

Dotacao					Saldo Disponivel
0103100011.001000	Aquisicao de Equipamento para Camara Municipal				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1	15.000,00
0103100012.001000	Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4	315.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	5	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	6	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2579	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	8	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	9	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	10	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	11	50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3541	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1731	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3554	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria					495.000,00
Total Orgao					495.000,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Dotacao					Saldo Disponivel
0412200022.002000	Manutencao do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	13	245.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	14	43.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	15	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	16	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	17	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	18	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3542	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	19	10.000,00
0412200281.061000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos para o Gabinete				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3540	150.000,00
Total Unidade Orcamentaria					476.000,00
Total Orgao					476.000,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Dotacao				Saldo Disponivel
0412200021.003000	Aquisicao de Equipamentos para Atividades de Apoio Administrativo			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	20	23.000,00
0412200022.003000	Servico de Publicidade Legal			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	34	24.000,00
0412200022.004000	Manutencao das Atividades Secretaria de Administracao			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	23	260.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	24	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	25	40.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	21	92.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	26	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	27	35.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	28	3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	29	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	30	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	31	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1706	18.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1 Recurso Livre - Administracao Diret	33	25.000,00
0412400412.091000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3606	47.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3607	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3608	2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3609	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3610	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3611	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3613	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3612	6.000,00
0824300192.051000	Manutencao do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	455	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	456	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3545	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	457	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3544	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	458	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3553	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1885	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria				900.500,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNI. APOSENTADORIAS E PENSOES

Dotacao				Saldo Disponivel
0927200032.006000	Manutencao do Fundo de Previdencia do Municipio			
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	45	2.000.000,00
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - PESSOAL CIVIL	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	46	200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	44	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	48	25.000,00
9999799992.074000	Reserva RPPS			
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	49	800.000,00
Total Unidade Orcamentaria				3.026.000,00
Total Orgao				3.926.500,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Dotacao			Saldo Disponivel
0412300021.007000	Programa Exija Notas Fiscais		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3547	1.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret 58	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 59	500,00
0412300022.007000	Manutencao da Secretaria da Fazenda		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 51	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 52	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 500	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 53	60.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 50	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 54	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 55	12.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 56	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3548	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 57	80.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3069	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1708	15.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3549	2.000,00
0412300291.063000	Aquisicao de Equioamentos para a Secretsaria da Fazenda		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3546	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria			620.000,00
Total Orgao			620.000,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNI. SAUDE - RECUSOS PRORIOS

Dotacao			Saldo Disponivel
1012200042.008000	Manutencao da Secretaria de Saude		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 178	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 181	17.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 182	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 183	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 179	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 185	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 186	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 187	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 188	30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 184	10.000,00
1030100041.004000	Aquisicao Equipamentos Secretaria da Saude		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 129	125.000,00
1030100042.010000	Manutencao Unidade Basica de Saude		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 147	45.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 150	380.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 151	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 152	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 153	60.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 148	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 154	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 155	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 2577	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 156	80.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3067	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1712	40.000,00
1030100042.011000	Manutencao Programa Primeira Infancia Melhor		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3559	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 136	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 137	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 135	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 138	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 139	500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1709	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3561	2.000,00
1030100042.012000	Estrategia dos Agentes Comunitarios de Saude		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3562	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 140	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 141	30.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 2904	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3563	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 2636	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1710	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3564	2.000,00
1030100042.013000	Estrategia da Saude da Familia		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 142	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 143	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 144	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 145	500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3567	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1711	2.000,00
1030100042.016000	Manutencao Academias de Saude		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3398	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3031	2.000,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNI. SAUDE - RECUSOS PRORIOS

Dotacao			Saldo Disponivel
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3032	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3338	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3033	10.000,00
1030100042.017000	Capacitacao e treinamento de Servidores na area da saude		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3035	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3036	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3034	1.000,00
1030100042.058000	Manutencao Projeto Gestantes		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 160	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 161	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 162	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 163	9.000,00
1030100052.019000	Manutencao do Programa de Proteses Dentarias		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 2662	15.000,00
1030100361.071000	Construcao e Reforma da Unidade Basica de Saude		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3577	150.000,00
1030200042.057000	Servicos de Saude Fora da Rede Municipal		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3403	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 158	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 159	190.000,00
1030200042.059000	Transporte de Paciente		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 164	500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 166	146.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 167	500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 168	70.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 169	25.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 165	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 170	145.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 171	25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1713	8.000,00
1030200042.061000	Manutencao de Convenios Hospitalares		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 189	480.000,00
1030300042.009000	Manutencao Farmacia Municipal		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3569	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 146	140.000,00
1030400042.060000	Servicos de Prevencao de Doencas		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 172	500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 173	22.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 174	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 2106	500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 175	500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 3102	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 176	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 177	500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1714	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria			2.935.000,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.02 RECUROS ESTADUAIS

Dotacao			Saldo Disponivel
1030100042.010000	Manutencao Unidade Basica de Saude		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 2773	40.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 63	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 64	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio d 114	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4520 ESF - Saude da Familia / Saude na E 2638	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 3627	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 3626	15.000,00
1030100042.011000	Manutencao Programa Primeira Infancia Melhor		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor 3560	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor 99	37.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor 100	2.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor 98	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor 101	8.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor 2436	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor 102	3.000,00
1030100042.013000	Estrategia da Saude da Familia		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 2381	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 78	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 79	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 3628	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 2705	500,00
1030100052.019000	Manutencao do Programa de Proteses Dentarias		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4112 Lab. Regional de Protese Dentaria 2799	15.000,00
1030300042.009000	Manutencao Farmacia Municipal		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinai 3629	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinai 483	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinai 3630	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinai 3631	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria			266.500,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.03 RECURSOS FEDERAIS

Dotacao				Saldo Disponivel
1030100041.004000	Aquisicao Equipamentos Secretaria da Saude			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3218	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	2931	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica	2998	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4512 INVESTIMENTO - Outras transferencia	3482	3.822,50
1030100042.010000	Manutencao Unidade Basica de Saude			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2915	218.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4511 CUSTEIO - Outros programas financia	3461	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3518	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3285	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2917	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	2932	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	3286	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4511 CUSTEIO - Outros programas financia	3462	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2923	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3519	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	2933	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4511 CUSTEIO - Outros programas financia	3463	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2918	10.000,00
1030100042.012000	Estrategia dos Agentes Comunitarios de Saude			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2924	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2926	90.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3565	4.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2925	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2928	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3566	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2929	1.000,00
1030100042.013000	Estrategia da Saude da Familia			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2922	107.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2930	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3568	2.000,00
1030100042.016000	Manutencao Academias de Saude			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3397	18.000,00
1030100042.058000	Manutencao Projeto Gestantes			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3572	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3369	1.000,00
1030100052.019000	Manutencao do Programa de Proteses Dentarias			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3015	20.000,00
1030200042.057000	Servicos de Saude Fora da Rede Municipal			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3570	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3571	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	2445	20.000,00
1030200042.061000	Manutencao de Convenios Hospitalares			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3576	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	2969	10.000,00
1030300042.009000	Manutencao Farmacia Municipal			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	2934	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2914	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	2935	10.000,00
1030400042.060000	Servicos de Prevencao de Doencas			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	3573	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	3574	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	3575	1.000,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.03 RECURSOS FEDERAIS

Dotacao	Saldo Disponivel
Total Unidade Orcamentaria	777.322,50
Total Orgao	3.978.822,50

Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Municipal Agricultura

Dotacao				Saldo Disponivel
1060600382.088000	Convenio com a EMATER			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3587	80.000,00
1060600392.089000	Manutencao e Ampliacao da Assistencia Tecnica aos Agricultores			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3588	60.000,00
2060600062.021000	Manutencao da Secretaria de Agricultura			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 199	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 202	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 203	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 204	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 205	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 200	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 206	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 207	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 208	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 209	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 210	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1715	5.000,00
2060600392.089000	Manutencao e Ampliacao da Assistencia Tecnica aos Agricultores			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3589	60.000,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3591	70.000,00
2060800061.006000	Aquisicao de Equipamento para Secretaria de Agricultura			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 193	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1176	Veiculos utilitarios contrato repas 3507	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	Distribuidor adubo contrato repasse 3506	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1180	Consulta Popular 2021 3515	60.000,00
2060800062.020000	Programa de Desenvolvimento Agropecuario			
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 194	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 195	35.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2190	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 196	35.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2765	30.000,00
3.3.90.62.00.00.00	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1668	100.000,00
2060800062.024000	Manutencao da Frota da Secretaria de Agricultura			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 220	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 222	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 223	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 224	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 225	10.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 221	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 226	293.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 227	70.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1717	10.000,00
2060800341.064000	Renovacao da Frota da Secretaria de Agricultura			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3555	63.641,00
2060800352.086000	Manutencao da Feira de Agricultores e Amp. as margens da 386			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3556	40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3592	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3557	40.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3593	10.000,00
2060900062.062000	Melhoria Producao Animal e Servicos Veterinarios			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 211	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 212	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 213	1.500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 214	10.000,00

Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Municipal Agricultura

Dotacao			Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3594	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 215	500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1716	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 216	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria			1.888.641,00

Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.02 INDUSTRIA E COMERCIO

Dotacao			Saldo Disponivel
2266100081.008000	Incentivo a Industria e ao Comercio		
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 228	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 2024	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3552	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3595	50.000,00
Total Unidade Orcamentaria			78.000,00

Orgao.....: 06 SECRE. MUNI. DA AGRI. M. HAMBI. DESEN. E
Unidade Orcamentaria: 06.03 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Dotacao				Saldo Disponivel
1854100122.030000	Manutencao Fundo do Meio Ambiente			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	234	500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	235	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	236	500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	237	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	238	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	239	17.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	2597	500,00
1854100122.031000	Servico de Coleta de Lixo			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	232	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	233	225.000,00
Total Unidade Orcamentaria				275.000,00
Total Orgao				2.241.641,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Dotacao					Saldo Disponivel
1212200132.055000	Manutencao Secretaria de Educacao				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	246	109.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	247	12.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	248	500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	249	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	244	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	251	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	252	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	3289	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	253	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	254	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1718	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	250	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	2771	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	Salario Educacao	3216	5.000,00
1236100131.012000	Ampliacao de Imoveis Escolares				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	241	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1002	Salario Educacao	320	10.000,00
1236100131.020000	Aquisicao de Equipamento Ensino Fundamental				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	240	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	Salario Educacao	2107	8.000,00
1236100132.032000	Manutencao do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	266	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	269	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	270	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	271	10.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	267	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	272	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002	Salario Educacao	317	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1147	Brasil Carinhoso	2653	500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	273	500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1002	Salario Educacao	2790	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	274	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002	Salario Educacao	2525	3.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	3068	8.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1720	3.000,00
1236100132.033000	Manutencao e Conservacao de Imoveis Escolares				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	263	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002	Salario Educacao	3202	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	265	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002	Salario Educacao	2548	3.000,00
1236500131.021000	Aquisicao de Equipamento Ensino Infaltil				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	275	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	Salario Educacao	2557	3.000,00
1236500131.022000	Ampliacao Escola Ensino Infantil				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	3323	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1002	Salario Educacao	3222	10.000,00
1236500132.036000	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	498	500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	279	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	280	3.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	281	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	282	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	277	4.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	283	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002	Salario Educacao	2908	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1147	Brasil Carinhoso	2648	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	284	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	3325	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	285	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002	Salario Educacao	2711	500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1721	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	Salario Educacao	2441	1.000,00
1236500132.037000	Manutencao Imoveis Educacao Infantil				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	2827	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	2828	10.000,00
1236500132.070000	Manutencao Educacao Infantil - Creche				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	3042	4.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	3046	4.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	3041	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	3047	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	3049	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria					652.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB

Dotacao			Saldo Disponivel
1212200132.055000	Manutencao Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3590	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 2747	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3105	10.000,00
1236100131.012000	Ampliacao de Imoveis Escolares		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 292	10.000,00
1236100131.014000	Aquisicao de Onibus Transporte Escolar		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 2724	100.000,00
1236100131.020000	Aquisicao de Equipamento Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 293	10.000,00
1236100132.032000	Manutencao do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 295	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 298	820.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 299	15.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 300	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 301	260.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 296	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 302	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 2788	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 303	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 304	50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 1722	30.000,00
1236100132.033000	Manutencao e Conservacao de Imoveis Escolares		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 2439	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 2438	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 2440	1.000,00
1236100422.055000	Manutencao Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3620	220.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3622	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3621	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3624	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3625	25.000,00
1236500131.022000	Ampliacao Escola Ensino Infantil		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 499	10.000,00
1236500132.036000	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 305	10.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 308	180.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 309	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 310	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 311	65.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 306	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 312	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 313	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 2459	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 314	7.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 1723	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 315	15.000,00
1236500132.070000	Manutencao Educacao Infantil - Creche		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3039	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3043	108.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3044	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3045	80.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3040	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3048	8.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB

Dotacao			Saldo Disponivel
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3050	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3051	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3052	5.000,00
1236700132.075000	Manutencao Educacao Especial		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3075	500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3076	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3077	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 3078	500,00
Total Unidade Orcamentaria			2.351.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 EDUCA. CULTURA INFORMATICA

Dotacao				Saldo Disponivel
1957300232.063000	Manutencao da Sala de Informatica			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	347	16.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	348	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	349	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	350	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	351	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1725	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria				35.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 SETOR DA CULTURA, E DESPORTO

Dotacao			Saldo Disponivel
1339200182.041000	Manutencao Biblioteca e Museu Municipal		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 340	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 341	500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 342	2.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 339	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 343	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 345	9.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1724	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 346	500,00
1339200182.042000	Manutencao Departamento Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 358	17.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 359	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 360	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 362	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 363	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret 364	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret 365	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 366	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 367	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1726	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 2779	10.000,00
2781200112.027000	Realizacao de Campeonatos Municipais		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3578	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3579	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3580	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria			110.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.05 MERENDA ESCOLAR

Dotacao				Saldo Disponivel
1236100132.038000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	2680	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1003	Uniao Merenda Escolar	331	25.000,00
1236500132.085000 Merenda Escolar - Educacao Infantil				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	316	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1002	Salario Educacao	2465	25.000,00
Total Unidade Orcamentaria				100.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.06 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Dotacao					Saldo Disponivel
1236100131.014000	Aquisicao de Onibus Transporte Escolar				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	2723	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	Salario Educacao	2725	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1169	Onibus com recursos do PAR	3281	180.000,00
1236100132.034000	TRansporte Escolar Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	255	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	257	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	258	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	259	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	260	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	256	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	261	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002	Salario Educacao	330	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1008	Verba Estadual Transporte Escolar	322	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1054	PNATE UNIAO	323	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	262	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008	Verba Estadual Transporte Escolar	324	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1054	PNATE UNIAO	325	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1719	8.000,00
1236200132.039000	TRansporte Escolar Ensino Medio				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	333	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	335	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008	Verba Estadual Transporte Escolar	336	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1054	PNATE UNIAO	2500	15.000,00
1236400142.040000	Transporte Escolar Ensino Universitario e Escolas Tecnicas				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2757	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	337	55.000,00
1236500132.035000	Transporte Escolar Educacao Infantil				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	286	500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	287	60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	288	500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	289	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	290	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1054	PNATE UNIAO	2402	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	291	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria					899.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.07 Turismo

Dotacao				Saldo Disponivel
1339200372.087000	Manutencao de Atividades Culturais e Artisticas do Municipio			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	370	50.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	371	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	372	50.000,00
Total Unidade Orcamentaria				125.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.08 GASTOS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO-LIVRE

Dotacao			Saldo Disponivel
1236100022.092000	DESPESAS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3617	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3619	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 3618	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria			21.000,00
Total Orgao			4.293.000,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA
Unidade Orcamentaria: 08.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Dotacao					Saldo Disponivel
0412200152.043000	Manutencao de Imoveis e Predios Publicos				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	374	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	375	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	376	2.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3153	105.000,00
0412200152.044000	Manutencao da Secretaria de Obras				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	377	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	380	325.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	381	17.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	382	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	383	30.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	378	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	385	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	386	65.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	387	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3550	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	388	40.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3551	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1727	25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	384	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2130	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	389	15.000,00
1133400151.050000	Ampliacao do Predio da Incubadora Industrial				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3084	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1005	Verba Petrobras	3537	50.000,00
1545100092.045000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	397	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	398	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	399	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3596	10.000,00
1545100151.015000	Calcamento de Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	394	190.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1053	RECURSO CIDE	2072	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1133	Calcamenro Rec. 1133	2175	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1173	Calcamnero MDR 477500,00	3632	60.000,00
1545100151.042000	Conservacao e Abertura de Estradas, Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3597	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1118	Cacamneto Min. Int. Rua do Comercio	3446	1.249,71
1545100152.047000	Manutencao Iluminacao Publica				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	414	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005	Verba Petrobras	415	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	416	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1005	Verba Petrobras	417	95.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2450	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1005	Verba Petrobras	419	10.000,00
1545100191.042000	Conservacao e Abertura de Estradas, Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3447	53.750,29
1751100171.018000	Construcao de Boeirros, Pontes e Pontilhoes				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3355	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3584	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	410	5.000,00
1751100172.046000	Ampliacao e Manutencao de Redes de agua				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	406	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	407	80.000,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO TRA
Unidade Orcamentaria: 08.01 UNIDADES SUBORDINADAS

Dotacao					Saldo Disponivel
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	408	7.273,25
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1175	Poco tubular convenio 2743/2020	3457	22.726,75
1854200252.064000	Combate ao mosquito Borrachudo				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	393	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3585	2.000,00
2678200151.023000	Construcao e Reforma de Paradas de Onibus				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3583	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3582	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	230	5.000,00
2678200151.033000	Renovacao da Frota				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2729	250.000,00
2678200152.048000	Manutencao da Frota da Secretaria de Obras				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	435	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	437	202.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	438	3.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	439	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	440	30.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	436	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	441	440.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005	Verba Petrobras	3400	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	443	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1728	10.000,00
2678200152.049000	Transporte Municipal de Passageiros				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	445	80.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2424	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	447	20.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	444	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	448	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	449	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1729	10.000,00
2678200152.056000	Conservacao e Abertura de Novas Estradas				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	430	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	424	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	425	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	431	10.000,00
2781200111.091000	Construcao de Ginasio de Esportes				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3014	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1160	Verba Federal Ginasio Mod. I	3013	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1163	Ginasio de Esportes Mod. II	3484	5.000,00
2781200152.050000	Manutencao Centro Esportivo Municipal				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2257	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2258	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2259	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2260	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3599	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3598	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria					2.922.000,00
Total Orgao					2.922.000,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao				Saldo Disponivel
0824100102.026000	Apoio a Terceira Idade			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2261	4.036,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2264	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2262	8.000,00
0824400221.040000	Equipamentos Para o CRAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2853	20.000,00
0824400222.053000	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 490	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 462	87.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 463	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1873	2.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 461	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 465	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 466	65.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 469	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3600	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 491	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 471	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1730	15.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 474	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 475	5.000,00
0824400222.065000	Programa Vale Verde			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3206	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3205	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3601	2.000,00
0824400222.066000	Manutencao do CRAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2832	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2834	55.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2836	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2837	9.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2833	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2838	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2839	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 3292	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2844	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2843	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2845	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2850	9.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2851	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 2852	3.000,00
0824400302.081000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO PAIF			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1125	PAIF 2835	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1125	PAIF 1979	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1125	PAIF 1982	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1125	PAIF 1980	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1125	PAIF 1981	1.000,00
0824400312.082000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECUROSOS DO IGD-SUAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1130	IGD-SUAS 2124	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1171	Incremento Temporario FNAS Epi 3465	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1130	IGD-SUAS 2126	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1130	IGD-SUAS 2125	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1130	IGD-SUAS 3586	2.000,00
0824400322.083000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD-	BOLSA FAMILIA		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1074	Recurso Ass. Social IGD 467	2.000,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1074	Recurso Ass. Social IGD	493	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1074	Recurso Ass. Social IGD	472	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1074	Recurso Ass. Social IGD	2660	5.000,00
0824400332.084000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FEAS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1078	FEAS	468	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1078	FEAS	470	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1078	FEAS	492	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1078	FEAS	473	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1078	FEAS	477	5.000,00
0824400402.090000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3604	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3605	5.000,00
1648200161.029000	Habitacoes Populares				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	400	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2102	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	401	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3602	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria					783.036,50

Orgao.....: 09 SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 Fundo Municipal da Crianca e Adolecente

Dotacao			Saldo Disponivel
0824300192.052000	Atendimento a crianca e adolescente		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 2433	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 2426	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 2427	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 2432	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1887	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret 459	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 2428	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 460	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria			15.000,00
Total Orgao			798.036,50

Orgao.....: 98 Operacoes Especiais
Unidade Orcamentaria: 98.01 Operacoes Especiais Nao Integrantes PPA

Dotacao				Saldo Disponivel
0927100000.008000 Previdencia Social do Servidor				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3258	40.000,00
2827200240.006000 Amortizacao Passivo Atuarial RPPS				
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3082	490.000,00
2884300001.076000 Amortizacao Divida Publica - Iluminacao Publica				
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3234	70.000,00
2884500000.004000 Devolucao de Convenios				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	480	5.000,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1142	Passe Livre	3603	2.000,00
2884600000.001000 Pagamento de Sentencas Judiciais				
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	481	50.000,00
2884600000.003000 Demais Encargos Especiais				
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	482	190.000,00
Total Unidade Orcamentaria				847.000,00
Total Orgao				847.000,00
Total Geral				20.598.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2021, 14h e 59m.