

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0120.1.030.000	MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	Fiscal	1	35.000,00	
01.031.0203.2.001.000	MANUT. E DESENV. ATIVIDADES LEGISLATIVAS					1.190.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6	Fiscal	1	731.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7	Fiscal	1	140.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	11	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	12	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	1	110.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	16	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	17	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	906.000,00	0,00	284.000,00	50.000,00	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	906.000,00	0,00	284.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	50.000,00	1.240.000,00
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	50.000,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	50.000,00	1.240.000,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0209.2.002.000	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES GAB. PREFEITO					507.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21	Fiscal	1	360.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	24	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	26	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	27	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	30	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	433.000,00	0,00	73.500,00	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	433.000,00	0,00	73.500,00	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	507.000,00	0,00	506.500,00	500,00	507.000,00
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	507.000,00	0,00	506.500,00	500,00	507.000,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO DO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0224.2.005.000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO "F A P S"					2.835.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	33	Seguridade	50	2.500.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	34	Seguridade	50	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36	Seguridade	50	85.000,00	
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	38	Seguridade	50	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	39	Seguridade	50	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40	Seguridade	50	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41	Seguridade	50	20.000,00	
99.999.0200.0.006.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS					1.365.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	42	Fiscal	50	1.365.000,00	

	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.	2.735.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.735.000,00	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	0,00	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
Segur.	0,00	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.835.000,00	1.365.000,00	2.835.000,00	0,00	4.200.000,00

Orgao.....: 07 SEC.DE AGRICULT., ECOL.E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
20.122.0220.2.011.000	MANUTENCAO SEC. AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE					1.192.015,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43	Fiscal	1	236.015,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45	Fiscal	1	610.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	47	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	49	Fiscal	1	31.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	44	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	53	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54	Fiscal	1	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Fiscal	1	500,00	
20.608.0127.2.209.000	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	1	0,00	
20.608.0127.2.210.000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR E AGROINDUSTRIA FAMILIAR					700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	58	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59	Fiscal	1	100,00	
20.608.0127.2.211.000	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO INTERIOR					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60	Fiscal	1243	0,00	
20.608.0220.2.049.000	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR					75.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Fiscal	1133	22.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	63	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Fiscal	1133	3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	66	Fiscal	1	8.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1755	Fiscal	1	100,00	
20.608.0220.2.063.000	AQUISICAO E MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA					494.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	1	210.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	Fiscal	1128	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	Fiscal	1128	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	Fiscal	1014	48.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	Fiscal	1128	20.650,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1575	Fiscal	1247	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1574	Fiscal	1248	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 07 SEC.DE AGRICULT., ECOL.E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	996.015,00	0,00		691.200,00	74.950,00	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	996.015,00	0,00		691.200,00	74.950,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	1.762.165,00	0,00	1.687.215,00	74.950,00		1.762.165,00
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	1.762.165,00	0,00	1.687.215,00	74.950,00		1.762.165,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 12 OUTRAS OBRIGACOES E ENCARGOS
 Unidade Orcamentaria: 12.01 OUTRAS OBRIGACOES E ENCARGOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0200.0.009.000	Indenizacoes e Restituicoes de Convenios					2.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75	Fiscal	1	1.000,00	
09.271.0200.0.010.000	Pagamento de Inativos e Aposentados do Municipio					788.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	76	Seguridade	1	760.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	77	Seguridade	1	28.000,00	
28.846.0200.0.001.000	PAGAMENTO DIVIDA FUNDADA					1.016.679,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	78	Fiscal	1	350.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	79	Fiscal	1	5.000,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80	Fiscal	1	60.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81	Fiscal	1	545.679,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82	Fiscal	1	56.000,00	
28.846.0200.0.002.000	PRECATORIOS DO EXERCICIO					532.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	83	Fiscal	1	520.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	84	Fiscal	1	12.000,00	
28.846.0200.0.003.000	SENTENCAS JUDICIAIS					50.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	85	Fiscal	1	50.000,00	
28.846.0200.0.008.000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					399.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	86	Fiscal	1	392.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	87	Fiscal	1030	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88	Fiscal	1249	2.000,00	
99.999.0200.0.007.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					311.006,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	89	Fiscal	1	311.006,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	520.000,00	415.000,00	463.000,00	0,00	0,00	601.679,00
Segur.	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.308.000,00	415.000,00	463.000,00	0,00	0,00	601.679,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	2.310.685,00	1.398.000,00	601.679,00	2.310.685,00
Segur.	0,00	0,00	788.000,00	788.000,00	0,00	788.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.098.685,00	2.186.000,00	601.679,00	3.098.685,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 13 SEC. ADM., FIN., PLAN. E DESEN. ECONO.
 Unidade Orcamentaria: 13.01 Administracao Geral

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0123.2.198.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0124.2.199.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRONICO DE VIGILANCI					10.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0209.2.019.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					3.309.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94	Fiscal	1	190.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97	Fiscal	1	680.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98	Fiscal	1	65.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	99	Fiscal	1	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100	Fiscal	1	1.040.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	96	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	101	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Fiscal	1	95.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	103	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	Fiscal	1	790.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	105	Fiscal	1	280.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	106	Fiscal	1	42.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1649	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107	Fiscal	1	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	Fiscal	1	20.000,00	
04.126.0123.2.212.000	INFORMATIZACAO E ACESSO A INTERNET					10.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	111	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	Fiscal	1	10.000,00	
06.182.0117.1.177.000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS					100,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	113	Fiscal	1	100,00	
24.721.0055.2.188.000	MANUTENCAO CONVENIO CORREIOS					22.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	114	Fiscal	1178	22.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.010.000,00	0,00	1.302.200,00	50.000,00	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	2.010.000,00	0,00	1.302.200,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100,00	3.362.100,00	0,00	3.312.200,00	50.000,00	3.362.200,00
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	100,00	3.362.100,00	0,00	3.312.200,00	50.000,00	3.362.200,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 13 SEC. ADM., FIN., PLAN. E DESEN. ECONO.
 Unidade Orcamentaria: 13.03 Desenvolvimento e Planejamento Economico

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
22.661.0125.2.200.000	AQUISICAO DE IMOVEL					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	115	Fiscal	1	0,00	
22.661.0125.2.201.000	INCENTIVO PARA INSTALACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SETOR INDUSTRIAL					56.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	121	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	118	Fiscal	1	500,00	
22.661.0125.2.202.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNICO E PROFISSIONALIZANTE					4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	119	Fiscal	1	4.000,00	
22.661.0209.1.025.000	INCENTIVO A INSTALACAO E AMPLIACAO DE INDUSTRIAS					25.100,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	120	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	123	Fiscal	1014	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	64.600,00	20.500,00	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	0,00	0,00	64.600,00	20.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	25.100,00	60.000,00	0,00	64.600,00	20.500,00	85.100,00
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	25.100,00	60.000,00	0,00	64.600,00	20.500,00	85.100,00

Orgao.....: 14 SEC. DE OBRAS,SERV. PUBLICOS E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 14.01 Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0209.2.007.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS					2.417.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124	Fiscal	1	750.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127	Fiscal	1	660.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	129	Fiscal	1	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	126	Fiscal	1	37.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	Fiscal	1	320.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1828	Fiscal	1	150.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	Fiscal	1	260.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	133	Fiscal	1	95.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135	Fiscal	1	2.500,00	
15.451.0123.1.208.000	Construcao garagem-Parque de Maquinas					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	137	Fiscal	1014	0,00	
15.451.0126.1.213.000	Construcao e Revitalizacao de Pracas, Parques e Jardins					81.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	140	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1785	Fiscal	1014	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1982	Fiscal	1255	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141	Fiscal	1	500,00	
15.451.0126.2.203.000	REPARO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS					331.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Fiscal	1	280.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	144	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1705	Fiscal	1014	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1958	Fiscal	1253	0,00	
15.451.0126.2.206.000	CONSTRUCAO DE CICLOVIA E CALCADAO					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	145	Fiscal	1	30.000,00	
15.451.0211.2.102.000	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE					525.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	1249	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	Fiscal	1249	399.500,00	
15.512.0126.2.205.000	INSTALACAO DE BANHEIROS PUBLICOS					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	149	Fiscal	1	10.000,00	
16.482.0126.1.211.000	Construcao de Banheiros Domiciliares					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150	Fiscal	1242	400.000,00	
16.482.0126.2.207.000	AQUISICAO DE TERRENO					1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	151	Fiscal	1	1.000,00	
16.482.0126.2.208.000	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES E URBANIZACAO					20.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	153	Fiscal	1	20.000,00	

Orgao.....: 14 SEC. DE OBRAS,SERV. PUBLICOS E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 14.02 Transito

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0126.2.204.000	CONSTRUCAO /REFORMA DE PONTES E CALHAS DO INTERIOR					15.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	172	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.0211.1.014.000	MANUTENCAO/CONSERVACAO/CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES					31.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	175	Fiscal	1	30.000,00	
26.782.0211.1.023.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS					110.522,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	1250	10.022,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	177	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1801	Fiscal	1182	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	178	Fiscal	1251	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1925	Fiscal	1252	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2272	Fiscal	1260	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2269	Fiscal	1260	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	16.222,00	140.500,00	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	0,00	0,00	16.222,00	140.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	141.622,00	15.100,00	0,00	16.222,00	140.500,00	156.722,00
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	141.622,00	15.100,00	0,00	16.222,00	140.500,00	156.722,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 15.01 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0204.2.194.000	AMPLIACAO DE FARMACIA BASICA					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	Seguridade	40	100,00	

	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.	2.025.644,60	0,00	2.715.671,40	193.100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.025.644,60	0,00	2.715.671,40	193.100,00	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.	10.000,00	4.924.416,00	0,00	4.741.316,00	193.100,00	4.934.416,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	4.924.416,00	0,00	4.741.316,00	193.100,00	4.934.416,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 15.02 Fundo Municipal de Saude - Vinculados

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0116.2.039.000	PAB VARIAVEL					376.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Seguridade	4500	35.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	213	Seguridade	4500	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	214	Seguridade	4500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Seguridade	4500	241.000,00	
10.301.0116.2.119.000	MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA ESF/NASF/PSE					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2086	Seguridade	4512	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2089	Seguridade	4512	0,00	
10.301.0116.2.171.000	INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-					350.260,00
10.301.0116.2.171.001	PIES - PROG. INCENTIVO ESTAD. QUALIFIC. ATENCAO BASICA ESTADUAL					350.260,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2121	Seguridade	4011	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2122	Seguridade	4011	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Seguridade	4011	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	217	Seguridade	4011	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Seguridade	4011	128.260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Seguridade	4011	2.000,00	
10.301.0116.2.226.000	Manutencao do Programa Saude Bucal					21.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Seguridade	4090	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	Seguridade	4500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Seguridade	4090	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	223	Seguridade	4500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	Seguridade	4090	5.000,00	
10.301.0122.1.214.000	Cosntrucao Academia de Saude					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1636	Seguridade	4002	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1635	Seguridade	4505	0,00	
10.301.0122.2.191.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	Seguridade	4002	10.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2085	Seguridade	4505	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1354	Seguridade	4512	100,00	
10.301.0204.2.120.000	PLANTAO MEDICO/SAMU - SERVICOS/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA					460.100,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	226	Seguridade	4170	180.050,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	227	Seguridade	4501	280.050,00	
10.301.0204.2.126.000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS					205.150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	228	Seguridade	4050	130.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	229	Seguridade	4503	75.050,00	
10.301.0204.2.171.000	INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-					130.000,00
10.301.0204.2.171.002	NAAB - NUCLEO DE APOIO ATENCAO BASICA - ESTADUAL					130.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230	Seguridade	4011	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231	Seguridade	4011	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Seguridade	4011	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1799	Seguridade	4011	20.000,00	

Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 15.02 Fundo Municipal de Saude - Vinculados

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0206.2.119.000	MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA					825.065,00
	ESF/NASF/PSE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1789	Seguridade	4504	9.025,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2265	Seguridade	4500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1877	Seguridade	4504	6.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1641	Seguridade	4505	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1642	Seguridade	4506	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1647	Seguridade	4512	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1643	Seguridade	4505	0,00	
10.301.0206.2.119.001	ESF/PSE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA					720.040,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	233	Seguridade	4090	30.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	234	Seguridade	4500	120.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Seguridade	4090	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236	Seguridade	4500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Seguridade	4090	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Seguridade	4500	40.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1830	Seguridade	4090	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1831	Seguridade	4500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Seguridade	4090	104.230,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	240	Seguridade	4500	285.810,00	
10.301.0206.2.119.002	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA					90.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	241	Seguridade	4500	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	242	Seguridade	4500	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	Seguridade	4500	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1343	Seguridade	4500	10.000,00	
10.301.0206.2.119.003	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Seguridade	4504	0,00	
10.301.0206.2.166.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS					400.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	245	Seguridade	4090	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	246	Seguridade	4500	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	Seguridade	4090	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248	Seguridade	4500	250.000,00	
10.301.0206.2.178.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE					150.000,00
	DA ATENCAO BASICA - PMAQ-AB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	Seguridade	4500	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	250	Seguridade	4500	40.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1832	Seguridade	4500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Seguridade	4500	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	Seguridade	4500	10.000,00	
10.301.0206.2.230.000	Enfrentamento Pandemia COVID- 19					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2079	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2090	Seguridade	4011	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2014	Seguridade	4511	0,00	
10.302.0204.2.183.000	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					150.020,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Seguridade	4501	150.020,00	
10.304.0205.2.037.000	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA (SAUDE)					71.550,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	254	Seguridade	4502	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255	Seguridade	4502	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Seguridade	4001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	Seguridade	4502	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Seguridade	4001	1.550,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 15.02 Fundo Municipal de Saude - Vinculados

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	Seguridade	4502	19.000,00	
10.304.0205.2.224.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA					2.070,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Seguridade	4502	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	Seguridade	4502	870,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1934	Seguridade	4292	0,00	
10.305.0205.2.223.000	Manuntecao da Vigilancia Epidemiologica					38.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	262	Seguridade	4502	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	Seguridade	4502	18.000,00	
10.305.0205.2.230.000	Enfrentamento Pandemia COVID- 19					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2061	Seguridade	4001	0,00	
10.305.0206.2.230.000	Enfrentamento Pandemia COVID- 19					180.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2043	Seguridade	4511	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2044	Seguridade	4511	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1915	Seguridade	4511	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	2013	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1996	Seguridade	4511	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1916	Seguridade	4511	129.000,00	

	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.	921.000,00	0,00	2.402.415,00	46.250,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	921.000,00	0,00	2.402.415,00	46.250,00	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	3.369.665,00	0,00	3.323.415,00	46.250,00	3.369.665,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.369.665,00	0,00	3.323.415,00	46.250,00	3.369.665,00

Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.01 Manutencao do Ensino (Art. 212 da CF)

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0047.2.187.000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	264	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	Fiscal	20	100,00	
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO E MANUTENCAO FROTA VEICULOS DO ENSINO-MDE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	Fiscal	20	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	Fiscal	20	5.000,00	
12.361.0207.2.008.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					932.108,40
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2235	Fiscal	20	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	269	Fiscal	20	210.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272	Fiscal	20	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	273	Fiscal	20	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	274	Fiscal	20	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275	Fiscal	20	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	271	Fiscal	20	8.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	276	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	Fiscal	20	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	278	Fiscal	20	5.408,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	279	Fiscal	20	230.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	280	Fiscal	20	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	281	Fiscal	20	42.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	282	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Fiscal	20	50.000,00	
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR					653.355,60
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	284	Fiscal	20	210.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286	Fiscal	20	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	287	Fiscal	20	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	288	Fiscal	20	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	289	Fiscal	20	10.400,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	285	Fiscal	20	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Fiscal	20	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	Fiscal	20	168.255,60	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	292	Fiscal	20	14.000,00	
12.361.0207.2.175.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA					48.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Fiscal	20	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Fiscal	20	18.000,00	
12.361.0207.2.221.000	Capitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais do Ensino Fundamental					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	295	Fiscal	20	1.000,00	
12.361.0207.2.229.000	Realizacao de Atividades Esportivas e Culturais nas Escolas Municipais					500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	296	Fiscal	1	500,00	
12.365.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar EMEIs					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	20	5.000,00	

Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.01 Manutencao do Ensino (Art. 212 da CF)

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	299	Fiscal	20	10.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	Fiscal	20	10.000,00																																				
12.365.0207.2.021.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					378.800,00																																			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	301	Fiscal	20	260.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	303	Fiscal	20	40.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	304	Fiscal	20	1.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	305	Fiscal	20	1.500,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	306	Fiscal	20	4.000,00																																				
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	302	Fiscal	20	2.300,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	Fiscal	20	20.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	20	25.000,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	309	Fiscal	20	25.000,00																																				
12.365.0207.2.218.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil					30.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	20	10.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Fiscal	20	20.000,00																																				
12.365.0207.2.219.000	Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais da Educacao Infantil					1.000,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	312	Fiscal	20	1.000,00																																				
12.365.0207.2.220.000	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola					178.500,00																																			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	313	Fiscal	20	130.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315	Fiscal	20	27.000,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	316	Fiscal	20	3.500,00																																				
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	314	Fiscal	20	2.000,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	317	Fiscal	20	16.000,00																																				
12.367.0052.2.186.000	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES EDUCACAO ESPECIAL					120.000,00																																			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	318	Fiscal	20	120.000,00																																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width: 15%;">Juros Enc.da Divida</td> <td style="width: 15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width: 15%;">Investimentos</td> <td style="width: 15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width: 15%;">Amortizacao Divida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>1.224.600,00</td> <td>0,00</td> <td>1.084.864,00</td> <td>75.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.224.600,00</td> <td>0,00</td> <td>1.084.864,00</td> <td>75.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	1.224.600,00	0,00	1.084.864,00	75.000,00	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	1.224.600,00	0,00	1.084.864,00	75.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	1.224.600,00	0,00	1.084.864,00	75.000,00	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	1.224.600,00	0,00	1.084.864,00	75.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width: 15%;">Total das Atividades</td> <td style="width: 15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width: 15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width: 15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width: 15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>41.000,00</td> <td>2.343.464,00</td> <td>0,00</td> <td>2.309.464,00</td> <td>75.000,00</td> <td>2.384.464,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>41.000,00</td> <td>2.343.464,00</td> <td>0,00</td> <td>2.309.464,00</td> <td>75.000,00</td> <td>2.384.464,00</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	41.000,00	2.343.464,00	0,00	2.309.464,00	75.000,00	2.384.464,00	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	41.000,00	2.343.464,00	0,00	2.309.464,00	75.000,00	2.384.464,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	41.000,00	2.343.464,00	0,00	2.309.464,00	75.000,00	2.384.464,00																																			
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	41.000,00	2.343.464,00	0,00	2.309.464,00	75.000,00	2.384.464,00																																			

Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.02 Manutencao do Ensino - Recursos FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO E MANUTENCAO FROTA VEICULOS DO ENSINO-MDE					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2096	Fiscal	31	10.000,00	
12.361.0207.2.009.000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO-FUNDEB					2.397.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319	Fiscal	31	180.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	322	Fiscal	31	1.772.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	323	Fiscal	31	220.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	321	Fiscal	31	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	Fiscal	31	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325	Fiscal	31	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	326	Fiscal	31	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2246	Fiscal	31	0,00	
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR					124.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	Fiscal	31	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Fiscal	31	114.000,00	
12.365.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar EMEIs					70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	329	Fiscal	31	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	Fiscal	31	20.000,00	
12.365.0207.2.021.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					743.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	331	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	334	Fiscal	31	570.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	335	Fiscal	31	65.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	333	Fiscal	31	31.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	Fiscal	31	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	Fiscal	31	9.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	338	Fiscal	31	38.000,00	
12.365.0207.2.218.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Fiscal	31	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340	Fiscal	31	30.000,00	
12.365.0207.2.220.000	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola					622.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	341	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	Fiscal	31	500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	344	Fiscal	31	65.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	342	Fiscal	31	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	345	Fiscal	31	22.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.02 Manutencao do Ensino - Recursos FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.392.000,00	0,00		529.500,00	80.000,00	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	3.392.000,00	0,00		529.500,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	80.000,00	3.921.500,00	0,00	3.921.500,00	80.000,00		4.001.500,00
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	80.000,00	3.921.500,00	0,00	3.921.500,00	80.000,00		4.001.500,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.03 Gastos nao comput. Ensino Fund. e Auxili

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0047.1.212.000	Implantacao de Uniformes nas Escolas Municipais					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	Fiscal	1	5.000,00	
12.122.0047.2.228.000	Realizacao de Feiras, Congressos e Simposios Educacionais					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Fiscal	1	5.000,00	
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO E MANUTENCAO FROTA VEICULOS DO ENSINO-MDE					10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	Fiscal	1062	10.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1826	Fiscal	1154	0,00	
12.361.0207.2.008.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1833	Fiscal	1246	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1834	Fiscal	1246	0,00	
12.361.0207.2.032.000	CONVENIO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL					195.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	Fiscal	1002	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357	Fiscal	1002	85.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	Fiscal	1002	30.000,00	
12.361.0207.2.035.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PPDE					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	1009	2.000,00	
12.361.0207.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE					129.950,00
12.361.0207.2.036.001	Merenda Escolar -PNAE-F - Fundamental					129.950,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	Fiscal	1003	44.950,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1573	Fiscal	1	15.000,00	
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR					362.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	Fiscal	1011	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	1011	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	364	Fiscal	1043	50.000,00	
12.361.0207.2.229.000	Realizacao de Atividades Esportivas e Culturais nas Escolas Municipais					18.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	367	Fiscal	1	18.000,00	
12.362.0207.2.222.000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO					481.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Fiscal	1011	468.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	Fiscal	1043	13.000,00	
12.364.0050.2.024.000	INCENTIVO A CURSO DE ENSINO SUPERIOR					5.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	369	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	370	Fiscal	1158	4.000,00	
12.365.0041.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE					60.000,00
12.365.0041.2.036.002	Merenda Escolar - PNAE-P -Pre-Escola					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Fiscal	1003	20.000,00	
12.365.0041.2.036.003	Merenda Escolar - PNAE-C-Creche					40.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.04 Desporto e Lazer

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
27.695.0128.2.215.000	REVITALIZACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE EVENTOS					26.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	Fiscal	1	15.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	Fiscal	1	1.000,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	389	Fiscal	1	10.000,00																																				
27.812.0103.1.210.000	Construcao/Ampliacao/Reforma de Ginasio de Esportes					1.100,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391	Fiscal	1	100,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2195	Fiscal	1	0,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1922	Fiscal	1244	0,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1979	Fiscal	1256	0,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2194	Fiscal	1258	0,00																																				
27.812.0103.2.141.000	CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO - CMD					300,00																																			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	394	Fiscal	1	100,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	395	Fiscal	1	100,00																																				
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	396	Fiscal	1	100,00																																				
27.812.0103.2.189.000	MANUTENCAO GINASIO DE ESPORTES AQUILINO MARIN					3.600,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	1181	600,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Fiscal	1181	3.000,00																																				
27.812.0215.2.185.000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					2.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	400	Fiscal	1	500,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Fiscal	1	500,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Divida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Divida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	0,00	0,00	23.000,00	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	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	0,00	0,00	23.000,00	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	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>1.100,00</td> <td>31.900,00</td> <td>0,00</td> <td>23.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>33.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.100,00</td> <td>31.900,00</td> <td>0,00</td> <td>23.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>33.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	1.100,00	31.900,00	0,00	23.000,00	10.000,00	33.000,00	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	1.100,00	31.900,00	0,00	23.000,00	10.000,00	33.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	1.100,00	31.900,00	0,00	23.000,00	10.000,00	33.000,00																																			
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	1.100,00	31.900,00	0,00	23.000,00	10.000,00	33.000,00																																			

Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO
 Unidade Orcamentaria: 17.01 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0208.2.139.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					98.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	429	Seguridade	1	73.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	430	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	431	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	Seguridade	1	2.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	433	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	434	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	435	Seguridade	1	2.500,00	

	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.	88.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	88.000,00	0,00	10.600,00	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	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO
 Unidade Orcamentaria: 17.02 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0122.2.197.000	IMPLANTACAO DA CASA DO IDOSO					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	440	Seguridade	1	5.000,00	
08.243.0122.2.196.000	IMPLANTACAO DE CASA PARA CUIDADOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	441	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0122.2.015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1706	Fiscal	1	10.000,00	
08.244.0208.2.015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO					972.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	442	Seguridade	1	200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	444	Seguridade	1	317.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	445	Seguridade	1	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	446	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	447	Seguridade	1	23.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	443	Seguridade	1	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	448	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Seguridade	1	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	450	Seguridade	1	28.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	451	Seguridade	1	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Seguridade	1	290.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	453	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	454	Seguridade	1	23.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	455	Seguridade	1	2.500,00	
08.244.0208.2.175.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456	Seguridade	1	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	457	Seguridade	1	7.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	580.500,00	0,00	417.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	580.500,00	0,00	429.000,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Segur.	0,00	1.007.500,00	0,00	997.500,00	10.000,00	1.007.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.019.500,00	0,00	1.009.500,00	10.000,00	1.019.500,00

Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO
 Unidade Orcamentaria: 17.03 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL REC.VINCULADO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0208.2.016.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2232	Seguridade	1259	0,00	
08.243.0208.2.070.000	PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada					21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	420	Seguridade	1	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	Seguridade	1	500,00	
08.243.0208.2.070.001	IGD PBF					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	Seguridade	1065	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	459	Seguridade	1065	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460	Seguridade	1065	2.000,00	
08.243.0208.2.076.000	OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462	Seguridade	1110	0,00	
08.243.0208.2.077.000	BLOCO FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA					103.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2150	Seguridade	1077	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2189	Seguridade	1077	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	Seguridade	1064	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	Seguridade	1077	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2169	Seguridade	1082	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2170	Seguridade	1148	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	426	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	468	Seguridade	1077	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	427	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	469	Seguridade	1077	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	428	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	470	Seguridade	1077	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2214	Seguridade	1109	0,00	
08.244.0208.2.070.000	PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada					78.370,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1875	Seguridade	1189	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	436	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1867	Seguridade	1109	5.120,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	471	Seguridade	1189	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1932	Seguridade	1109	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	438	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1708	Seguridade	1189	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1709	Seguridade	1189	15.250,00	
08.244.0208.2.070.002	IGD SUAS					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	472	Seguridade	1109	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Seguridade	1109	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	Seguridade	1109	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475	Seguridade	1109	0,00	
08.244.0208.2.076.000	OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO					55.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	Seguridade	1110	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1802	Seguridade	1110	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710	Seguridade	1110	25.200,00	

Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO
 Unidade Orcamentaria: 17.03 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL REC.VINCULADO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0208.2.231.000	ACOES DE COMBATE AO COVID19-PROTECAO SOCIAL BASICA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1975	Seguridade	1077	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2007	Seguridade	1109	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1976	Seguridade	1077	5.000,00	
08.244.0208.2.232.000	Situacao de Emergencia/Estiagem					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1977	Seguridade	1254	0,00	

	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.	15.000,00	0,00	215.120,00	44.950,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	0,00	215.120,00	44.950,00	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	275.070,00	0,00	230.120,00	44.950,00	275.070,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	275.070,00	0,00	230.120,00	44.950,00	275.070,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Arvorezinha Exercício de 2021

Orgao.....: 18 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 18.01 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
04.122.0217.2.017.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA					255.200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402	Fiscal	1	155.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	403	Fiscal	1	35.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	404	Fiscal	1	200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Fiscal	1	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1827	Fiscal	1	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	407	Fiscal	1	25.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	408	Fiscal	1	13.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	409	Fiscal	1	2.000,00		
13.392.0128.2.040.000	RELIZACAO DE ATIVIDADES FESTIVAIS,CULTURAIS,TURISTICAS E NATAL NO MORRO					0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2091	Fiscal	1257	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2092	Fiscal	1257	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2093	Fiscal	1257	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2094	Fiscal	1257	0,00		
13.392.0128.2.217.000	RESTAURACAO DE PREDIOS HISTORICOS					1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Fiscal	1	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	1	100,00		
13.392.0217.1.177.000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS					36.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	412	Fiscal	1	1.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	413	Fiscal	1	35.000,00		
13.392.0217.2.040.000	RELIZACAO DE ATIVIDADES FESTIVAIS,CULTURAIS,TURISTICAS E NATAL NO MORRO					241.233,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	Fiscal	1	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	415	Fiscal	1	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	416	Fiscal	1	200.233,00		
15.695.0128.2.216.000	INSTALACAO DE PORTICOS E ENTRADAS					1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1947	Fiscal	1	1.000,00		
		Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	190.200,00	0,00	343.333,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	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	0,00
Total	190.200,00	0,00	343.333,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	36.000,00	498.533,00	0,00	533.533,00	1.000,00	534.533,00	534.533,00
Segur.	0,00	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	0,00
Total	36.000,00	498.533,00	0,00	533.533,00	1.000,00	534.533,00	534.533,00