



Município de
Sentinela do Sul
Gestão 2021-2024

PROJETO

LOA

ANO 2022



Município de
Sentinela do Sul
Gestão 2021-2024

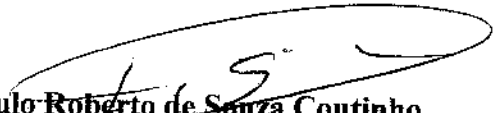
Mensagem nº 025/2021

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores:

Na forma da Legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o seguinte Projeto de Lei:

Projeto de Lei nº 025/2021 - Estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Sentinela do Sul para o Exercício Financeiro de 2022.

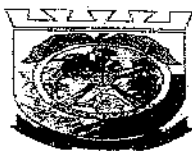
Gabinete do Prefeito de Sentinela do Sul/RS, em 28 de outubro de 2021.



Paulo Roberto de Souza Coutinho

Vice-prefeito, em exercício de Prefeito Municipal

Paulo Roberto de Souza Coutinho
20/10/2021
[Signature]



Projeto de Lei nº 025/2021

**Estima a Receita e Fixa a despesa do
Município de Sentinela do Sul para o
Exercício Financeiro de 2022.**

Paulo Roberto de Souza Coutinho, Vice-prefeito em exercício de Prefeito Municipal de Sentinela do Sul/RS, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, institui:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Sentinela do Sul 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 e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III - O Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º - A receita total estimada, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 21.341.000,00 (vinte e um milhões, trezentos e quarenta e um mil reais).

Parágrafo único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo serem classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas conforme quadro abaixo:

RECEITAS CORRENTES

1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 2.626.610,00
1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 10.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 192.301,00



Município de
Sentinela do Sul
Gestão 2021-2024

1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 297.500,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 19.149.114,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.352.635,99
(-) CONTAS DEDUTORAS	R\$ 2.459.507,50
TOTAL	R\$ 21.168.653,49

RECEITAS DE CAPITAL

2.3 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$ 172.346,51
TOTAL	R\$ 21.341.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação do quadro demonstrativo de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS
ORÇAMENTO FISCAL

ÓRGÃO	VALOR	PERCENTUAL
Câmara Municipal de Vereadores	R\$ 641.000,00	3,03 %
Gabinete do Prefeito	R\$ 566.400,00	2,65 %
Secretaria da Fazenda e Planejamento	R\$ 885.000,00	4,14 %
Secretaria da Administração	R\$ 3.307.000,00	15,49 %
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos	R\$ 2.585.500,00	12,11 %
Secretaria da Educação, Turismo, Desporto e Cultura	R\$ 6.387.500,00	29,63 %
Secretaria da Saúde	R\$ 3.272.600,00	15,33%
Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	R\$ 1.161.500,00	5,44%
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	R\$ 2.054.500,00	9,62 %
Reserva de Contingência	R\$ 480.000,00	2,49%
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 21.341.000,00	100,0000 %

Art. 4º - Ficam autorizados:

I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações



Município de
Sentinela do Sul
Gestão 2021-2024

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 40% (quarenta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

III - Ao poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares aos valores de Recursos Vinculados, oriundos de Convênios Estaduais ou Federais, de acordo com os repasses recebidos.

Art. 5º - Os limites autorizados no artigo 4º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar 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 - Pagamento de despesas decorrentes de precatórios 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.

Parágrafo único - As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.

Art. 6º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de



Município de
Sentinela do Sul
Gestão 2021-2024

transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

Art. 7º - 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. 8º - Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 (vinte) de cada mês.

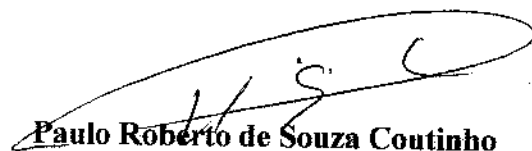
Art. 9º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 10 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

Art. 11 - Fica autorizada a partir de janeiro de 2022, a atualização ou correção dos valores previstos para as receitas e despesas, utilizando-se como parâmetro o IGPM (FGV), ou qualquer outro índice legal vigente permissível, sem que se alterem os percentuais contemplados nos respectivos órgãos.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 28 de outubro de 2021.



Paulo Roberto de Souza Coutinho

Vice-prefeito, em exercício de Prefeito Municipal



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 025/2021

Senhor Presidente e Senhores Vereadores,

Tenho a honra de submeter, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o presente Projeto de Lei que estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101, de 2000, e na Lei nº 4.320, de 1964.

O Projeto de Lei foi consolidado de acordo com os Programas de Governo estabelecidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo ao princípio do equilíbrio Orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, oriundas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes.

Gabinete do Prefeito, em 28 de outubro de 2021.


Paulo Roberto de Souza Coutinho

Vice-prefeito, em exercício de Prefeito Municipal



**RELATÓRIO PARA DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS
COM OS PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO PARA FINS DE REGISTRO
CONTÁBIL NAS CONTAS DAS CLASSES 7 E 8 DO PCASP E ELABORAÇÃO DO
ANEXO DE RISCOS DA LO 2022**

1)- Processo CNJ n.º 0011771.78.2009.8.21.0137 – cível – Vara Judicial

Processo Indenizatório

Requerente: LIZETE ROSA DE VARGAS

Probabilidade: Provável

Valor Estimado – R\$ 1.259.074,11 (hum milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, setenta e quatro reais e onze centavos).

2)- Processo CNJ n.º 0011771.78.2009.8.21.0137 – cível – Vara Judicial

Processo Indenizatório

Requerente: DEIVID BRAZ DE VARGAS SALVADOR

Probabilidade: Provável

Valor Estimado – R\$ 899.338,65 (oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

3)- Processo CNJ n.º 0001776.94.2016.8.21.0137 – cível – Vara Judicial

Processo Indenizatório/Execução

Requerente: Ministério Público

Probabilidade: Provável

Valor Estimado – R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

TOTAL.....R\$ 2.173.412,76 (dois milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e doze reais e setenta e seis centavos).

Sentinela do Sul/RS., 28 de outubro de 2021.

Paulo Roberto de Souza Coutinho

Vice-prefeito, em exercício de Prefeito Municipal

Paulo Ricardo de Souza Duarte

Assessor Jurídico

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Desenvolvimento da Fonte	Previsão	Aterramento	Debitado Inicial	Debitado Atualizado	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal									
	0 Não se Aplica	13.074.396,00	0,00	12.152.400,00	12.152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	13.074.396,00	0,00	12.152.400,00	12.152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino									
	0 Não se Aplica	1.586.377,68	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.586.377,50	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituto pela EC nº 53/2006)									
	0 Não se Aplica	3.500.000,00	0,00	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	3.500.000,00	0,00	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS - Agêncs de Serviços Públicos de Saúde									
	0 Não se Aplica	2.822.498,50	0,00	3.109.000,00	3.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	2.822.498,50	0,00	3.109.000,00	3.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	PDOE									
	0 Não se Aplica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	CME - CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES									
	0 Não se Aplica	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
	0 Não se Aplica	400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janfeiro de 2022

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsão	Ancoragem	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1129	CIDE									
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	CEX									
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	FUNDO MAC DESENVOLVIMENTO BRASIL CARINHOSO									
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	PBF Piso Básico Fixo									
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	BL DIFC ESCOLA									
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	BL GBF FNAS									
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsão	Arcabouço	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1206	EL GSUS FVMS									
	0 Não se Aplica	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00				0,00		0,00
2001	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO									
	0 Não se Aplica	222.600,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	222.600,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00				0,00		0,00
2002	PNAE									
	0 Não se Aplica	53.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	53.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00				0,00		0,00
2003	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar									
	0 Não se Aplica	98.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	98.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00				0,00		0,00
2004	Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE/RS									
	0 Não se Aplica	458.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	458.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00				0,00		0,00
2006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE									
	0 Não se Aplica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00				0,00		0,00
2020	FUNDO NACIONAL DE CULTURA									
	0 Não se Aplica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00				0,00		0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janerio de 2022

Fonte de Recursos	Debitamento da Fonte	Previsão	Aprovação	Dotação Inicial	Debitação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	em Liquidação	Liquidade	Paga
2501 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE										
	0 Não se Aplica	950,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		950,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
2505 APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
	0 Não se Aplica	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
2507 PSB- PISO BASICO/CPSE (PBR)										
	0 Não se Aplica	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
3001 MAPA-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO										
	0 Não se Aplica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde										
	0 Não se Aplica	50,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		50,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D										
	0 Não se Aplica	239.800,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		239.800,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinales e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos										
	0 Não se Aplica	73.500,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		73.500,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsão	Ateualizado	Debitado Inicial	Debitado Atualizado	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
4090	ESF									
	0 Não se Aplica	52.400,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	52.400,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4180	P.M. - Primeira Infância Melhor									
	0 Não se Aplica	20,00	6,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	20,00	6,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)									
	0 Não se Aplica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica									
	0 Não se Aplica	630.000,00	2,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	630.000,00	2,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar									
	0 Não se Aplica	700,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	700,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde									
	0 Não se Aplica	18.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	18.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica									
	0 Não se Aplica	33.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	33.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Junho de 2022

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsão	Aprovação	Dotação Inicial	Exercício Atualizado	Empenhados no Mês	Empenhados no Ano	Em Liquidação	Líquido	Pago
4505	INVESTIMENTO - Atuação Básica									
	0 Não se Aplica									
		100,00	0,00	2.610,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	2.610,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo									
	0 Não se Aplica									
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
	Total Geral	22.883.000,00	0,00	24.220.450,00	24.232.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral de Bancos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsão	Aprovação	Dotação Inicial	Orcamentada Aplicada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal									
		0 Não se Aplica								
	Total da Fonte de Recursos	13.646.642,50	0,00	12.152.400,00	12.152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	13.646.642,50	0,00	12.152.400,00	12.152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial		0,00	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino									
		0 Não se Aplica								
	Total da Fonte de Recursos	1.598.477,50	0,00	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	1.598.477,50	0,00	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial		0,00	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
31	FUNDEF (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2005)									
		0 Não se Aplica								
	Total da Fonte de Recursos	3.500.000,00	0,00	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	3.500.000,00	0,00	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial		0,00	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde									
		0 Não se Aplica								
	Total da Fonte de Recursos	2.822.488,50	0,00	3.109.000,00	3.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	2.822.488,50	0,00	3.109.000,00	3.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial		0,00	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
1001	Contribuição de Iluminação Pública - CIP									
		0 Não se Aplica								
	Total da Fonte de Recursos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial		0,00	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
1100	SALARIO EDUCACAO									
		0 Não se Aplica								
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial		0,00	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
1102	PRADEN									
		0 Não se Aplica								
	Total da Fonte de Recursos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial		0,00	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00



**RELATÓRIO PARA DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS
COM OS PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO PARA FINS DE REGISTRO
CONTÁBIL NAS CONTAS DAS CLASSES 7 E 8 DO PCASP E ELABORAÇÃO DO
ANEXO DE RISCOS DA LO 2022**

1)- Processo CNJ n.º 0011771.78.2009.8.21.0137 – cível – Vara Judicial

Processo Indenizatório

Requerente: LIZETE ROSA DE VARGAS

Probabilidade: Provável

Valor Estimado – R\$ 1.259.074,11 (hum milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, setenta e quatro reais e onze centavos).

2)- Processo CNJ n.º 0011771.78.2009.8.21.0137 – cível – Vara Judicial

Processo Indenizatório

Requerente: DEIVID BRAZ DE VARGAS SALVADOR

Probabilidade: Provável

Valor Estimado – R\$ 899.338,65 (oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

3)- Processo CNJ n.º 0001776.94.2016.8.21.0137 – cível – Vara Judicial

Processo Indenizatório/Execução

Requerente: Ministério Público

Probabilidade: Provável

Valor Estimado – R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

TOTAL.....R\$ 2.173.412,76 (dois milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e doze reais e setenta e seis centavos).

Sentinela do Sul/RS., 28 de outubro de 2021.

Paulo Roberto de Souza Coutinho

Vice-prefeito, em exercício de Prefeito Municipal

Paulo Ricardo de Souza Duarte

Assessor Jurídico

Balancete por Fonte de Recursos

Janfeio de 2022

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsão	Ancoragem	Dotação Inicial	Detalhamento Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1104	PMDE	382	70							
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00								
	Saldo Final	0,00								
1121	CME - CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES	354	70							
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00								
	Saldo Final	0,00								
1125	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	311 - 70	315 - 390							
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	9.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	9.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00								
	Saldo Final	0,00								
1129	CIDE	381	70							
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00								
	Saldo Final	0,00								
1130	CEX	380	70							
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00								
	Saldo Final	0,00								
1182	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	353/384	20							
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00								
	Saldo Final	0,00								
1194	FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	369	70							
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00								
	Saldo Final	0,00								

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsão	Aneccidade	Dólar Inicial	Dólar Atualizada	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Exatizado	Pago
1187	FUNDO-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	351								
	☐ Não se Aplica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	CONSULTA POPULAR 2017-FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	752								
	☐ Não se Aplica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	PBF Povo Básico Fome	319 / 389	2940							
	☐ Não se Aplica	718121175								
	Total da Fonte de Recursos	718121175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	BL DBPC ESCOLA	318	10,00							
	☐ Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	BL GBF FNAS	311, 385, 392								
	☐ Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	BL GSUAS FNAS	316	411							
	☐ Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	OSE-SALARIO EDUCACAO	162	55							
	☐ Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	50.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsão	Arrecadado	Dobro Inicial	Dobro Atualizado	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
2002	PMAB	714	900	51	51.80					
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	50.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	\$0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	113	20	51	51.80					
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	32.946,83	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	32.946,83	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATERS	340	20	280	451.800					
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	52.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	52.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	OUTRAS TR/ ASERÊNCIAS DIRETA DO FNDE	345	10							
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	343	50							
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	754	6	51	984					
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	28.927,92	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	28.927,92	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	309								
	0 Não se Aplica									
	Total da Fonte de Recursos	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Segmento da Fonte	Parâmetro	Aprovação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
2507	PBR - RSO BASCOPSE (PBR)	0 Não se Aplica	328							
				100.390,22	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos			100.390,22	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	MAPA-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO	0 Não se Aplica	342							
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	GESTÃO DO SUS	0 Não se Aplica	Rec-343/299							
				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	0 Não se Aplica	Rec-348/299							
				1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos			1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0 Não se Aplica	Rec-348/299							
				0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	GESTÃO BÁSICA-CUSTEIO DO SUS-ESTADO	0 Não se Aplica	Rec-348/299							
				200.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos			200.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tote D	0 Não se Aplica								
				9.273,47	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos			9.273,47	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial			0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janho de 2022

Fonte de Recursos	Destinamento da Fonte	Previsão	Antecipado	Débito Inicial	Débito Atualizado	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
4020 PAB - ESTADO	0 Não se Aplica	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos										
4030 NAB - APOIO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE MENTAL	0 Não se Aplica	21.588,10	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		21.588,10	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos										
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fibrerapicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insuportos	0 Não se Aplica	24.028,46	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		24.028,46	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos										
4090 ESF	0 Não se Aplica	1.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos										
4094 ESF - SANTA CLARA	0 Não se Aplica	52.660,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		52.660,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos										
4100 SAÚDE BUCAL	0 Não se Aplica	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos										
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	0 Não se Aplica	11.460,00	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		11.460,00	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos										

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Departamento da Fonte	Previsão	Ancoragem	Obrigações Iniciais	Saldo no Balanço	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)									
	0 Não se Aplica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
4500	CUSTEIO - Atensão Básica									
	0 Não se Aplica	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
4501	CUSTEIO - Atensão de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar									
	0 Não se Aplica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde									
	0 Não se Aplica	4.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	4.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica									
	0 Não se Aplica	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atensão Básica									
	0 Não se Aplica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Destinação da Fonte	Previsão	Aprovação	Comissão Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Usado	Pago
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo									
	0 Não se Aplica									
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	23.306.567,50	0,00	21.341.095,00	21.341.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral de Bancos		Saldo Inicial	0,00	Depositos	0,00	Cheques	0,00	Saldo Final	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Sentinela do Sul
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 Contribuições	2.626.610,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.800.300,00	
Receita Patrimonial	10.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.971.500,00	17.771.800,00
Receita de Serviços	192.301,00				
Transferências Correntes	297.500,00				
Outras Receitas Correntes	19.149.114,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	1.352.635,99	23.628.160,99			
	2.459.507,50	-2.459.507,50			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Superávit		3.396.853,49
Totais		21.168.653,49	Despesas Correntes Intraorçamentárias		
			Totais		21.168.653,49
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	50.000,00		INVESTIMENTOS	3.076.380,00	3.076.380,00
Amortização de Empréstimo	22.246,51				
Outras Receitas de Capital	100.100,00	172.346,51			
Déficit		3.396.853,49	Reserva de Contingência		492.820,00
Totais		3.569.200,00	Totais		3.569.200,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	21.168.653,49	Despesas Correntes
		17.771.800,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Sentinela do Sul
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 Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	172.346,51	Despesas de Capital	3.076.380,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	492.820,00
Total	21.341.000,00	Total	21.341.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 01 Câmara Municipal de Vereadores

Unidade Orçamentaria: 01.01 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			579.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		490.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		490.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.000,00	
3.3.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		89.000,00	
3.3.90.34.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
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	50.000,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			49.180,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		49.180,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.180,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE	43.180,00		
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.820,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.820,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.820,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.820,00		
	Total da Unidade Orçamentaria			641.000,00
	Total do Orgao			641.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			560.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		381.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		381.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		178.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			566.400,00
	Total do Orgao			566.400,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 03 Secretarias Fazenda e Planejamento

Unidade Orçamentaria: 03.01 Fazenda

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			758.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		394.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	394.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		364.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentaria				858.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 03 Secretaria da Fazenda e Planejamento

Unidade Orcamentaria: 03.02 Planejamento

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL + ENCARGOS SOCIAIS			21.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00	19.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
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	7.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	
	Tota. da Unidade Orcamentaria			36.500,00
	Total do Orgao			665.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 04 Secretaria de Administracao

Unidade Orcamentaria: 04.01 Administracao

Codigo	Especificacao	Acreditamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.297.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.962.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.962.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
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		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.600.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.000,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIVERAS		328.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
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	300.000,00		
3.3.90.83.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
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			3.307.000,00
	Total do Orgao			3.307.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 05 Sec. de Obras, Viacao, Serv. Pub. e Tran

Unidade Orcamentaria: 05.01 Obras, Viacao, Serv. Pub. e Transito Mun.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.403.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		602.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		602.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		803.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		803.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00		
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	270.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.180.000,00
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.180.000,00	
4.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.180.000,00	
4.1.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.130.000,00		
4.1.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.583.500,00
	Total do Orgao			2.583.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 06 Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura

Unidade Orcamentaria: 06.01.Fundeb - Educacao Infantil:

Codigo	Especificacao	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			566.000,00
3.3.90.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		402.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		402.000,00	
3.3.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.3.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		
3.3.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		164.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.99.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			566.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 06 Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura

Unidade Orcamentaria: 06.02 Fundob - Ensino Fundamental

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.506.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.075.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.075.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		431.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		431.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
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	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESIMENTOS		600.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.106.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 06 Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura

Unidade Orcamentaria: 06.03 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino

Codigo	especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.402.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		645.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	645.000,00	
3.1.90.13.00.0000	GERCAOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		757.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		757.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			600.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	600.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.002.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 06 Sec de Educacao, Turismo, Despo e Cultura

Unidade Orcamentaria: 06.01 Turismo, Desporto e Cultura

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			363.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		89.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.0000	GERCACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		274.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CUL., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		
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	14.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				398.500,00

Prefeitura Municipal Sentinela do Sul

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura

Unidade Orcamentaria: 06.05 Educacao - Recursos Livres

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			305.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		305.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	305.000,00	
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	170.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			305.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 06 Sec da Educacao, Ensino, Desp e Cultura

Unidade Orçamentaria: 06.06 Educacao - Convenios

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUtras DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	7.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OUtras E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentaria			10.000,00
	Total do Orgao			6.357.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 07 Secretaria da Saude

Unidade Orcamentaria: 07.01 Saude

Codigo	Especificacao	Dodobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.99.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.049.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.835.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.835.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.214.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.214.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.109.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 07 Secretaria da Saude

Unidade Orcamentaria: 07.02 Saude - Convenios

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.5.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	300,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			300,00

Prefeitura Municipal Sentinela do Sul

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 07 Secretaria da Saude

Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Saude - Estadual

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		101.600,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.300,00	101.600,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			119.800,00

Prefeitura Municipal Sentinela do Sul

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 07 Secretaria da Saude

Unidade Orcamentaria: 07.04 Fundo Municipal de Saude - Federal

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			39.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			13.500,00
	Total do Orgao			3.272.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 Sec do Trab, Cidadania e Assist Social

Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo Municipal de Assistencia Social:

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			169.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		153.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		65.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			230.000,00

Prefeitura Municipal Sentinela do Sul

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 03 Sec do Trab, Cidadania e Assist Social

Unidade Orcamentaria: 03.02 Trabalho, Cidadania e Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			892.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		504.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	504.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		388.500,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		388.500,00	
3.2.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		
3.2.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.500,00		
3.2.90.32.00.0000	MATERIAL, BEB OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		
3.2.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.2.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3.2.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207.500,00		
3.2.90.98.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		39.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			931.500,00
	Total do Orgao			1.061.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 Sec da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Orçamentaria: 09.01 Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.290.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		378.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.12.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.18.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		812.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS - DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
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	325.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			202.000,00
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		202.000,00	
4.4.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		202.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00		
	TOTAL da Unidade Orçamentaria			1.392.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 09 Sec da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 09.02 Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			562.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		539.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			662.000,00
	Total do Órgão			2.054.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 10 Reserva de Contingência

Unidade Orcamentaria: 10.01 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Desembolso	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			480.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	480.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	480.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	480.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			480.000,00
	Total do Órgão			480.000,00
	Total Geral			21.341.000,30

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 16/Nov/2021, 10h e 39m.

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			23.628.160,98
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	180.660,00	0.626.670,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.143.250,00	12.320.910,30	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	204.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		101.200,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		10.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Patrimoniais			
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		72.300,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		115.001,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	115.001,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		5.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Serviços			
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		297.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.278.864,97	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas			
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.965.349,03	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios			
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.900.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec			
1.7.5.3.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec			
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		4.900,00	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Especif			
1.7.7.3.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Especif			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Obras Releves Correntes			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		603.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	603.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		7.000,00	
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	7.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		742.635,99	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			172.346,51
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		50.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Moveis		50.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		22.246,51	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		100.100,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		100.100,00	
Total Geral				23.800.507,50
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.459.507,50		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.459.507,50		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.619.507,50		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	1.619.507,50		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	840.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	840.000,00		
Total de Deduções.....		2.459.507,50		
Total da Receita Líquida..		21.341.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.626.610,00
Contribuições	10.000,00
Receita Patrimonial	192.301,00
Receita de Serviços	297.500,00
Transferências Correntes	19.149.114,00
Outras Receitas Correntes	1.352.635,99

Total Receitas Correntes	23.628.160,99
Alienação de Bens	50.000,00
Amortização de Empréstimos	22.246,51
Outras Receitas de Capital	100.100,00

Total Receitas de Capital	172.346,51

Total Geral	23.800.507,50
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.459.507,50

Total das Deduções	2.459.507,50

Total da Receita Líquida	21.341.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 16/Nov/2021, 10h e 36m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		7.000,00	
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	7.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		742.635,99	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			172.346,51
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		50.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Moveis		50.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Moveis e Semovientes	50.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		22.246,51	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		100.100,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		100.100,00	
Total Geral				23.800.507,50
(+) Dedução da Receita para Formação do FUNDAR				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.459.507,50		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.459.507,50		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.619.507,50		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	1.619.507,50		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	840.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas do Estados, D	840.000,00		
Total de Deduções.....		2.459.507,50		
Total da Receita Líquida..		21.341.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.626.610,30
Contribuições	10.000,00
Receita Patrimonial	192.301,00
Receita de Serviços	297.500,00
Transferências Correntes	13.149.114,00
Outras Receitas Correntes	1.352.635,99

Total Receitas Correntes	23.628.160,99
Alienação de Bens	50.000,00
Amortização de Empréstimos	22.246,51
Outras Receitas de Capital	100.100,00

Total Receitas de Capital	172.346,51

Total Geral	23.800.507,50

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.459.507,50

Total das Deduções	2.459.507,50

Total da Receita Líquida	21.341.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 16/Nov/2021, 10h e 36m.

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores

Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal de Vereadores

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0500.1.503.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - OMV					43.180,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	43.180,00	
01.031.0500.1.504.000	MANUTENCAO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	2	Fiscal	1	6.000,00	
01.031.0500.2.500.000	ATIVIDADE LEGISLATIVA					74.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6	Fiscal	1	50.000,00	
01.031.0500.2.501.000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - OMV					505.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8	Fiscal	1	85.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12	Fiscal	1	2.000,00	
99.999.0000.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					12.820,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1390	Fiscal	1	12.820,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Divida	Contr. Desp.Correntes	Investimentos	Transf. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	490.000,00	0,00	89.000,00	49.180,00	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	490.000,00	0,00	89.000,00	49.180,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	49.180,00	579.000,00	12.820,00	579.000,00	49.180,00	641.000,00
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	49.180,00	579.000,00	12.820,00	579.000,00	49.180,00	641.000,00

Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0200.1.306.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - GP					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14	Fiscal	1	6.000,00	
04.122.0200.2.008.000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					42.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1396	Fiscal	1	32.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1397	Fiscal	1	7.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1401	Fiscal	1	2.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1398	Fiscal	1	600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1545	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0200.2.301.000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - CP					295.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15	Fiscal	1	235.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.18.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	18	Fiscal	1	2.200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0200.2.303.000	ADMINISTRACAO GERAL - GP					139.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1	130.000,00	
04.122.0200.2.304.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS - GP					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	1	3.000,00	
04.122.0200.2.007.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (UCCO)					61.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1391	Fiscal	1	40.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1392	Fiscal	1	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1393	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.18.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1395	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1394	Fiscal	1	1.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Outros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	381.800,00	0,00	178.600,00	6.000,00	0,00	0,00
Secur.	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	381.800,00	0,00	178.600,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.000,00	560.400,00	0,00	560.400,00	6.000,00	566.400,00
Secur.	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	6.000,00	560.400,00	0,00	560.400,00	6.000,00	566.400,00

Órgão.....: 03 Secretaria da Fazenda e Planejamento
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Fazenda

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0202.1.318.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SMFP					100.000,00
4.4.90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	Fiscal	1	100.000,00	
04.123.0202.2.314.000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMFP					410.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30	Fiscal	1	74.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.11.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	33	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	35	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3012	Fiscal	3001	0,00	
04.123.0202.2.316.000	ADMINISTRACAO GERAL - SMFP					148.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38	Fiscal	1	13.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Fiscal	1	130.000,00	
28.846.0000.0.408.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP)					200.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40	Fiscal	1	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Dividas
Fiscal	394.000,00	0,00	364.500,00	100.000,00	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	394.000,00	0,00	364.500,00	100.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	100.000,00	558.500,00	200.000,00	758.500,00	100.000,00	858.500,00
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	100.000,00	558.500,00	200.000,00	758.500,00	100.000,00	858.500,00
Total das Atividades						
Fiscal	100.000,00	558.500,00	200.000,00	758.500,00	100.000,00	858.500,00
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	100.000,00	558.500,00	200.000,00	758.500,00	100.000,00	858.500,00
Total Op. Especiais						
Fiscal	100.000,00	558.500,00	200.000,00	758.500,00	100.000,00	858.500,00
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	100.000,00	558.500,00	200.000,00	758.500,00	100.000,00	858.500,00
Despesas Correntes						
Fiscal	100.000,00	558.500,00	200.000,00	758.500,00	100.000,00	858.500,00
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	100.000,00	558.500,00	200.000,00	758.500,00	100.000,00	858.500,00
Despesas de Capital						
Fiscal	100.000,00	558.500,00	200.000,00	758.500,00	100.000,00	858.500,00
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	100.000,00	558.500,00	200.000,00	758.500,00	100.000,00	858.500,00

Órgão.....: 05 Sec. de Obras, Viacao, Serv. Pub. e Tran
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Obras, Viacao, Serv. Pub. e Transito Mun

Codigo.	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0204.1.331.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SMOVSP					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0204.2.323.000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMOVSP					603.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72	Fiscal	1	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73	Fiscal	1	82.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	76	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	77	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79	Fiscal	1	500,00	
04.122.0204.2.325.000	ADMINISTRACAO GERAL - SMOVSP					102.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	82	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3013	Fiscal	1001	0,00	
04.122.0204.2.326.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS - SMOVSP					700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	1	200.000,00	
04.122.0205.1.335.000	CONSTRUCAO / REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	86	Fiscal	1	100.000,00	
15.450.0205.1.334.000	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS					980.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	87	Fiscal	1	980.000,00	
15.511.0205.1.332.000	AGUA CEREA					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	88	Fiscal	1	30.000,00	
26.122.0205.1.336.000	MANUTENCAO E INSTALACAO DE FORTES DE ONIBUS					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	89	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.dea Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	602.000,00	0,00	603.500,00	1.180.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inves...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	602.000,00	0,00	603.500,00	1.180.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.180.000,00	1.405.500,00	0,00	1.405.500,00	1.180.000,00	2.585.500,00
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	1.180.000,00	1.405.500,00	0,00	1.405.500,00	1.180.000,00	2.585.500,00

Orgão.....: 06 Sec da Educação, Turismo, Desp e Cultura

Unidade Orçamentária: 06.02 Fundeb - Ensino Fundamental

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.102.0006.1.410.000	CONSTRUCAO DE NOVAS/REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2932	Seguridade	31	400.000,00	
12.361.0207.2.364.000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL					2.086.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102	Fiscal	31	1.660.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103	Fiscal	31	340.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	104	Fiscal	31	70.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	105	Fiscal	31	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	106	Fiscal	31	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	107	Fiscal	31	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108	Fiscal	31	3.000,00	
12.361.0207.2.366.000	ADMINISTRACAO GERAL - FUNDAMENTAL					620.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	31	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2247	Fiscal	31	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	Fiscal	31	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Fiscal	31	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	2.075.000,00	0,00	431.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.075.000,00	0,00	431.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Os. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.706.000,00	0,00	2.506.000,00	200.000,00	2.706.000,00
Segur.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400.000,00	2.706.000,00	0,00	2.506.000,00	600.000,00	3.106.000,00

Orgão.....: 06 Sec da Educação, Turismo, Desp e Cultura

Unidade Orçamentária: 06.03 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0207.1.411.000	CONSTRUCAO, AMELIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	508	Fiscal	20	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1917	Fiscal	30	100.000,00	
12.122.0207.2.362.000	MANUTENCAO DA FROTA ESCOLAR					600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Fiscal	20	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	20	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3010	Fiscal	20	300.000,00	
12.122.0211.2.395.000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - MDE					650.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	20	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115	Fiscal	20	80.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116	Fiscal	20	100.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTACAO	117	Fiscal	20	80.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	119	Fiscal	20	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121	Fiscal	20	2.000,00	
12.122.0211.2.397.000	ADMINISTRACAO GERAL - MDE					450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	Fiscal	20	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	123	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	20	230.000,00	

	Pessoal e Vnc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	645.000,00	0,00	757.000,00	600.000,00	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	645.000,00	0,00	757.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	300.000,00	1.702.000,00	0,00	1.402.000,00	600.000,00	2.002.000,00
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	300.000,00	1.702.000,00	0,00	1.402.000,00	600.000,00	2.002.000,00

Órgão.....: 06 Sec da Educação, Turismo, Desp e Cultura

Unidade Orçamentária: 06.04 Turismo, Desporto e Cultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0211.2.396.000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - RECURSOS LIVRES					90.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	126	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	127	Fiscal	1	4.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	128	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	129	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	131	Fiscal	1	500,00	
04.122.0212.2.396.000	ADMINISTRACAO GERAL - RECURSOS LIVRES					117.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	133	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	Fiscal	1	5.000,00	
13.392.0205.1.340.000	ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO E FIESTA CAMPEIRA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CIVIL, ART., C., DESP. E OUTRA	136	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	137	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1	5.000,00	
13.392.0205.1.341.000	FIESTA DO COLOMO E DO MOTORISTA E FEIRA DO AGROTURISMO					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	1	5.000,00	
13.392.0205.1.407.000	ANUAL DE NOVA FELIZ CIDADE					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	143	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	Fiscal	1	5.000,00	
27.122.0235.1.404.000	EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS					112.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	146	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	147	Fiscal	1	100.000,00	
27.392.0211.1.335.000	CONSTRUCAO / REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS					37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	265	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	266	Fiscal	1	30.000,00	

Orgão.....: 36 Sec da Educação, Turismo, Desp e Cultura

Unidade Orçamentária: 06.04 Turismo, Desporto e Cultura

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte
--------	---------------	---------	--------	-------

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. financeiras	Amortizacões Dívida
89.000,00	0,00	274.500,00	35.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.000,00	0,00	274.500,00	35.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
191.000,00	207.500,00	0,00	363.500,00	35.000,00	398.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191.000,00	207.500,00	0,00	363.500,00	35.000,00	398.500,00

Órgão.....: 06 Sec da Educação, Turismo, Desp e Cultura
 Unidade Orçamentária: 06.05 Educação - Recursos Livres

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0006.0.066.000	MANUTENCAO VEICULO QUE SERVE SME					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1439	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2292	Fiscal	1	20.000,00	
12.122.0011.2.398.000	ADMINISTRACAO GERAL - RECURSOS LIVRES					85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1440	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2024	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1441	Fiscal	1	50.000,00	
12.122.0211.2.409.000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES - LEI 1.115/2013					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoa e Enc.Soc.	Juros enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	0,00	0,00	305.000,00	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	305.000,00	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	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
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	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00

Órgão.....: 06 Sec da Educação, Turismo, Desp e Cultura
 Unidade Orçamentária: 06.06 Educação - Convenios

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0207.1.356.000	PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR (ALIMENTACAO ESCOLAR)					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1475	Fiscal	2002	1.000,00	
12.122.0207.1.358.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR (PNATE)					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Fiscal	2003	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV COS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	2003	1.000,00	
12.122.0207.1.359.000	QUOTA FEDERAL SALARIO EDUCACAO					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	2001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	Fiscal	2001	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	154	Fiscal	2001	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Fiscal	2001	1.000,00	
12.122.0207.1.360.000	PROG. EST. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR NO RS (PEATR/RS)					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	2004	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Fiscal	2004	1.000,00	
12.123.0026.0.030.000	PORTARIA MINISTERIAL COVID-19 (185//2020),CONSULEIO EM SAUDE PARA EDUCACAO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2714	Fiscal	4511	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	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	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00

Orgao.....: 07 Secretaria da Saude
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Saude

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0209.1.362.000	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SMS					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	Seguridade	40	40.000,00	
10.301.0209.1.334.000	REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	259	Seguridade	40	20.000,00	
10.301.0209.2.364.000	MANUTENCAO E/OU ADQUISICAO DE VEICULOS - PROLA SMS					220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1404	Seguridade	40	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1405	Seguridade	40	60.000,00	
10.301.0209.2.377.000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMS					1.869.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	Seguridade	40	1.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	161	Seguridade	40	260.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	162	Seguridade	40	130.000,00	
3.1.90.18.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	163	Seguridade	40	70.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	164	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	165	Seguridade	40	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	166	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	167	Seguridade	40	3.000,00	
10.301.0209.3.379.000	ADMINISTRACAO GERAL - SMS					960.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Seguridade	40	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	169	Seguridade	40	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Seguridade	40	800.000,00	

	Pessoal e Adm.Soc.	Outros Enc.da Divida	Ocorr. Deso.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.835.000,00	0,00	1.214.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.835.000,00	0,00	1.214.000,00	60.000,00	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.	60.000,00	3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	60.000,00	3.109.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.000,00	3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	60.000,00	3.109.000,00

Órgão.....: 07 - Secretaria da Saúde

Unidade Orçamentária: 07.02 Saúde - Convênios

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0007.1.214.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3047	Seguridade	4001	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JJ	2947	Seguridade	4001	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JJ	2687	Seguridade	4006	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.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Investm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	300,00	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.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Orgão.....: 07 Secretaria da Saúde
 Unidade Orçamentária: 07.03 Fundo Municipal de Saúde - Estadual

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0007.1.341.000	RSP					400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIA DE CONSUMO	2950	Seguridade	4090	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2951	Seguridade	4090	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2952	Seguridade	4090	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2953	Seguridade	4090	100,00	
10.122.0210.1.041.000	ADQUICAO DOS SERVICOS EM SAUDE LOCAL NO CISP					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1779	Seguridade	4110	4.000,00	
10.122.0210.1.092.000	FMS CUSTO SUS					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1787	Seguridade	4010	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1788	Seguridade	4010	1.000,00	
10.122.0210.1.523.000	PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1970	Seguridade	4020	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1971	Seguridade	4020	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1972	Seguridade	4020	10.000,00	
10.123.0007.1.230.000	Portaria Estadual-SUS/RS-319/2021EP49 ATUACAO BASICA-EMENDA PARLAMENTAR ELIZANDRO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2937	Seguridade	4297	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2938	Seguridade	4297	0,00	
10.123.0010.0.038.000	PORTARIA 256/2021-COVID-19.PRONIC ATENDIMENTO MUNICIPAL 24H/SRAG-COVID 19					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2836	Seguridade	4011	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2824	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2937	Seguridade	4011	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2825	Seguridade	4511	0,00	
10.123.0210.1.144.000	FARMACIA BASICA - DIABETES					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1736	Seguridade	4050	11.000,00	
10.301.0039.1.229.000	PORTARIA 256/2021-SUS/RS-COVID 19					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2842	Seguridade	4011	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2843	Seguridade	4011	0,00	
10.301.0210.1.087.000	FPM					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1656	Seguridade	4160	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1657	Seguridade	4160	1.000,00	
10.301.0210.1.110.000	FARMACIA BASICA /DISPENSACAO DE FRALDAS					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1713	Seguridade	4050	10.000,00	
10.301.0210.1.386.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA -ESTADUAL					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Seguridade	4050	100,00	
10.301.0210.1.391.000	NUCLEOS DE APOIO A ATENCAO BASICA - SAUDE MENTAL					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2869	Seguridade	4011	1.000,00	

Ordem.....: 07
Secretaria da Saude

Unidade Orcamentaria: 09.03
Fundo Municipal de Saude - Estadual

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Seguridade	4040	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2870	Seguridade	4011	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	177	Seguridade	4040	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2871	Seguridade	4011	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Seguridade	4040	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2969	Seguridade	4040	1.000,00	
10.301.0210.1.1393.000	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ESF - INCENTIVOS E INVESTIMENTOS					11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2859	Seguridade	4090	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2157	Seguridade	4094	10.000,00	
10.301.0210.1.1450.000	POIITICA ESTADUAL DE INCENTIVO PARA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA - PLUS					2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1408	Seguridade	4011	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1411	Seguridade	4011	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1726	Seguridade	4011	1.000,00	
10.301.0210.1.1541.000	ESF					16.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2860	Seguridade	4090	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1561	Seguridade	4094	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2861	Seguridade	4090	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1562	Seguridade	4094	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2862	Seguridade	4090	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2142	Seguridade	4094	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2863	Seguridade	4090	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1102	Seguridade	4094	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	101.600,00	18.200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	101.600,00	18.200,00	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.	119.800,00	0,00	0,00	101.600,00	18.200,00	119.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119.800,00	0,00	0,00	101.600,00	18.200,00	119.800,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal Sentinela do Sul Exercício de 2022

Órgão.....: 07 Secretaria da Saúde
 Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Municipal de Saúde - Federal

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0010.1.089.000	FMS INVESTIMENTO					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1659	Seguridade	4505	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2045	Seguridade	4505	1.000,00	
10.123.0036.0.027.000	PORTARIA COVID-19 (450/2020)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2707	Seguridade	4511	0,00	
10.123.0036.0.028.000	PORTARIA COVID-19 (774/2020)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2708	Seguridade	4511	0,00	
10.123.0036.0.029.000	PORTARIA COVID-19 (1666/2020)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2709	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2962	Seguridade	4511	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2923	Seguridade	4511	0,00	
10.123.0036.0.030.000	PORTARIA MINISTERIAL COVID-19 (1857/2020), CUSTEIO DA SAUDE PARA EDUCACAO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2704	Seguridade	4511	0,00	
10.123.0036.0.031.000	PORTARIA COVID-19 (2358/2020)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2705	Seguridade	4511	0,00	
10.123.0036.0.032.000	PORTARIA COVID-19 (2405/2020)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2710	Seguridade	4511	0,00	
10.123.0036.0.033.000	PORTARIA COVID-19 (2222/2020)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2700	Seguridade	4511	0,00	
10.123.0036.0.034.000	PORTARIA COVID-19 (2516/2020)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2711	Seguridade	4511	0,00	
10.123.0036.0.035.000	PORTARIA COVID-19 (2994/2020)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2712	Seguridade	4511	0,00	
10.123.0036.0.037.000	PORTARIA COVID-19 (173/2020)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2731	Seguridade	4001	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2808	Seguridade	4001	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2821	Seguridade	4001	0,00	
10.123.0037.1.127.000	IMPLEMENTACAO DA REDE ORÇONIA					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2819	Seguridade	4501	500,00	
10.301.0210.1.191.000	PISO DA ATENCAO BASICA VARIÁVEL FEDERAL					21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1922	Seguridade	4500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1923	Seguridade	4500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2996	Seguridade	4500	1.000,00	
10.301.0210.1.184.000	VIGILANCIA EM SAUDE - FEDERAL					5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2946	Seguridade	4502	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1403	Seguridade	4502	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1918	Seguridade	4502	1.000,00	

Órgão.....: 07 Secretaria da Saúde
 Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Municipal de Saúde - Federal

						----- Importancia -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1410	Seguridade	4502	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2479	Seguridade	4502	1.000,00	
10.301.0210.2.385.000	ASSISTENCIA FARMACUTICA - FEDERAL					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Seguridade	4503	10.000,00	
10.301.0210.2.077.000	Manutenção do PACS					5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2947	Seguridade	4500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Ocorr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	6.000,00	0,00	33.500,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.000,00	0,00	33.500,00	4.000,00	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.	38.500,00	5.000,00	0,00	39.500,00	4.000,00	43.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.500,00	5.000,00	0,00	39.500,00	4.000,00	43.500,00

Orgão.....: 06 Soc de Trab, Cidadania e Assis. Social

Unidade Orçamentaria: 08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.122.0008.0.540.000	01. CUSAS FNAS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2856	Seguridade	1206	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2857	Seguridade	1206	0,00	
08.122.0008.1.017.000	PISO BASICO DE PROTECAO SOCIAL					
	(PSB-SCPV-PSM-Entretamento COVID-19) / CRAE					133.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2886	Seguridade	1111	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Seguridade	2505	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2887	Seguridade	1111	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	191	Seguridade	2505	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2888	Seguridade	1111	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Seguridade	2505	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1467	Seguridade	2505	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3028	Seguridade	1111	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1468	Seguridade	2505	20.000,00	
08.122.0008.1.193.000	02. CBF FNAS					90.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2752	Seguridade	1205	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1776	Seguridade	2507	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2753	Seguridade	1205	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187	Seguridade	2507	1.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2754	Seguridade	1205	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	188	Seguridade	2507	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2755	Seguridade	1205	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1933	Seguridade	2507	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2751	Seguridade	1205	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2017	Seguridade	2507	12.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1934	Seguridade	2507	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2756	Seguridade	1205	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2018	Seguridade	2507	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2757	Seguridade	1205	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2019	Seguridade	2507	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2758	Seguridade	1205	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2085	Seguridade	2507	20.000,00	
08.122.0008.1.237.000	01. PSM (Port.378/20) p/ações de combate ao covid-19					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2976	Seguridade	1112	0,00	
08.123.0001.1.128.000	01. LGDBH FNAS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2820	Seguridade	2504	0,00	
08.123.0029.0.036.000	FNAS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2766	Seguridade	1182	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2767	Seguridade	1182	0,00	
08.123.0029.1.125.000	02. MAC FNAS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2732	Seguridade	2508	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2972	Seguridade	2508	0,00	
08.123.0036.0.025.000	PORTARIA COVID-19 (369/2020) NO SUAS D/EPI					0,00

Orgao.....: 08 Sec do Trab, Cidadania e Assist Social
Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2702	Seguridade	1113		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2988	Seguridade	1113		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2989	Seguridade	1113		0,00	
							0,00
08.123.0036.0.006.000	POSTARIA COVID-19 (173/2020)						
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2698	Seguridade	1201		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3003	Seguridade	1201		0,00	
							0,00
08.242.0206.1.350.000	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE						7.000,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Seguridade	2501		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194	Seguridade	2501		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	Seguridade	2501		5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Recp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	12.000,00	0,00	153.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.000,00	0,00	153.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Anulacoes	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	230.000,00	0,00	0,00	165.000,00	65.000,00	230.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.000,00	0,00	0,00	165.000,00	65.000,00	230.000,00

Órgão.....: 08 Sec do Trab, Cidadania e Assist Social
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Trabalho, Cidadania e Assistencia Socia.

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0201.1.081.000	PROJETO PLANTANDO E COLHENDO HORTAS COMUNITARIAS					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1419	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1419	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1420	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0206.2.345.000	ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	198	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200	Fiscal	1	500,00	
08.121.0201.1.063.000	CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHO DA MULHER					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1423	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1423	Seguridade	1	1.000,00	
08.122.0201.1.312.000	PLANTAO SOCIAL					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2268	Seguridade	1	1.000,00	
08.122.0201.2.307.000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMTCAS					451.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	Seguridade	1	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205	Seguridade	1	62.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	206	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	207	Seguridade	1	22.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	208	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	209	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211	Seguridade	1	500,00	
08.122.0201.2.309.000	ADMINISTRACAO GERAL - SMTCAS					155.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	213	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Seguridade	1	100.000,00	
08.122.0201.2.310.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS - SMTCAS					114.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Seguridade	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203	Seguridade	1	10.000,00	
08.122.0206.2.346.000	BENEFICIOS EVENTUAIS					5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVICO PARA DISTRIBUICAO	218	Seguridade	1	5.000,00	
06.241.0206.1.348.000	APOIO E ATENCAO AO IDOSO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219	Seguridade	1	5.000,00	
06.243.0206.1.347.000	ABRIGACAO E ACOELHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2322	Seguridade	1125	2.000,00	

Orgao.....: 08 Sec do Trab, Cidadania e Assist Social
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Trabalho, Cidadania e Assistencia Social

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0206.1.351.000	ABRILHO PARA ACOELHIMENTO E ATENDIMENTO A PCDS					95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Seguridade	1	90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2965	Seguridade	1	10.000,00	
08.243.0206.2.342.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					125.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222	Seguridade	1	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	223	Seguridade	1	15.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	224	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	225	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	226	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3065	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3066	Seguridade	1	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	Seguridade	1	10.000,00	
08.332.0201.1.062.000	BANCO DE OPORTUNIDADES					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1421	Seguridade	1	1.000,00	
08.334.0201.1.059.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1414	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1415	Seguridade	1	1.000,00	
11.333.0201.1.060.000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1416	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1417	Fiscal	1	1.000,00	
16.122.0205.1.339.000	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	227	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	13.500,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	504.000,00	0,00	375.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	504.000,00	0,00	388.500,00	39.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00	6.000,00	21.500,00
Segur.	110.000,00	800.000,00	0,00	879.000,00	31.000,00	910.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	130.000,00	801.500,00	0,00	892.500,00	37.000,00	931.500,00

Órgão.....: 09 Sec da Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 09.01 Agricultura

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
20.122.0020.1.124.000	CONVENIO 889892/2019 PATRULHA MECANIZADA					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2697	Fiscal	1	0,00	
20.122.0208.1.042.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA, AGRICULTURA FAMILIAR E MPE					53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1428	Fiscal	1	48.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1429	Fiscal	1	5.000,00	
20.122.0008.1.376.000	RENOVACAO DA PATRULHA AGRICOLA					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	Fiscal	1	200.000,00	
20.122.0208.2.370.000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMAMA					380.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229	Fiscal	1	280.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230	Fiscal	1	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	231	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	232	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	233	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	234	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	235	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	236	Fiscal	1	1.000,00	
20.122.0209.2.372.000	ADMINISTRACAO GERAL - SMAMA					117.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ	238	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Fiscal	1	100.000,00	
20.122.0208.2.373.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E/OU AQUISICAO DE NOVOS - SMAMA					222.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ	241	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2918	Fiscal	1	2.000,00	
20.122.0208.2.374.000	MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA MUNICIPAL					420.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ	243	Fiscal	1	120.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	378.000,00	0,00	812.500,00	202.000,00	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	378.000,00	0,00	812.500,00	202.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	253.000,00	1.139.500,00	0,00	1.190.500,00	202.000,00	1.392.500,00
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	253.000,00	1.139.500,00	0,00	1.190.500,00	202.000,00	1.392.500,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal Sentinela do Sul Exercício de 2022

Órgão.....: 09 Sec da Agricultura e Meio Ambiente
 Unidade Orçamentária: 09.02 Meio Ambiente

						----- Importancia -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicação
18.120.0002.1.213.000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2664	Fiscal	1	100.000,00	
18.541.0235.0.333.000	COLETA DE LIXO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					530.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚR	246	Fiscal	1	500.000,00	
18.541.0208.2.370.000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SMAMA					24.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	251	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	252	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.35.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254	Fiscal	1	500,00	
18.541.0208.2.372.000	ADMINISTRAÇÃO CÍVEL - SMAMA					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚR	256	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	22.500,00	0,00	539.500,00	100.000,00	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	22.500,00	0,00	539.500,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00	100.000,00	662.000,00
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	100.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00	100.000,00	662.000,00

Órgão.....: 09 Sec da Agricultura e Meio Ambiente
 Unidade Orçamentária: 09.04 Agricultura e Meio Ambiente - Convenios

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.123.0009.0.039.000	CONVENIO ESTADO CONSULTA POPULAR CORFOE 2020/2021					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2999	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. especiais	Despesas Correntes	Despesas da Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao.....: 10 Reserva de Contingencia

Unidade Orcamentaria: 10.00 Reserva de Contingencia

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.9999.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					480.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF	257	Fiscal	1	480.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Outros Enc.de Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
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	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 16/Nov/2021, 10h e 34m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Setor de Expediente, Protocolo e Arquivo

Rua Augusta, 460 - Centro - Sentinela do Sul - RS
CNPJ: 94.068.277/0001-08 - Fone: (51) 3679 1067 FAX: (51) 3679 1335



Processo nº 2021/11/002763

Assunto: Documentos Oficiais
SubAssunto: Ofício

De:
Eliane Klug da Silva
Setor de Exp, Protoc e Arquivo

Para:

Gabinete do Prefeito

Informação.

Sentinela do Sul, 09/11/21.

plg
Eliane Klug da Silva

De: Gabinete do Prefeito

Para: Contador

Encaminho o presente processo, para solicitar que seja realizada a apresentação da LOA na Audiência Pública a ser realizada no dia 16 de novembro do corrente ano às 14h, nas dependências da Câmara de Vereadores.

Data: 10/11/2021

Assinatura: *[Signature]*

De:

Para:

Data:

Assinatura:

De:

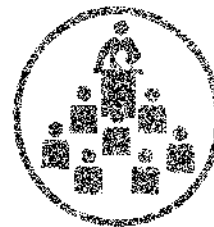
Para:

Data:

Assinatura:



Câmara Municipal de Vereadores
Sentinela do Sul
A CASA DO POVO!



Ofício n.º 130/2021

Sentinela do Sul, 08 de novembro de 2021.

Exmo. Senhor
José Flávio Raphaelli Trescastro
Prefeito Municipal
Sentinela do Sul/RS

Senhor Prefeito.

Venho por meio deste solicitar agendamento com o servidor responsável pela elaboração do LOA (Lei Orçamentaria Anual) para o exercício financeiro de 2022, para que realize a apresentação da mesma na AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 16 de novembro de 2021 às 14h nas dependências da Câmara Vereadores, cito a Rua Joaquim Rodrigues Barbosa n.º 10.

Salientamos que serão respeitados todos os protocolos sanitários e de distanciamento para a realização da mesma.

Ficamos no aguardo de confirmação para a apresentação da mesma.

Sendo o que tinha para o momento reitero votos de elevadas considerações e distinto apreço.


Dilyane Correa de Lima
Vereador Presidente



Projeto de Lei nº 025/2021

**Estima a Receita e Fixa a despesa do
Município de Sentinela do Sul para o
Exercício Financeiro de 2022.**

Paulo Roberto de Souza Coutinho, Vice-prefeito em exercício de Prefeito Municipal de Sentinela do Sul/RS, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, institui:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Sentinela do Sul 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 e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III - O Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º - A receita total estimada, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 21.341.000,00 (vinte e um milhões, trezentos e quarenta e um mil reais).

Parágrafo único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo serem classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas conforme quadro abaixo:

RECEITAS CORRENTES

1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 2.626.610,00
1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 10.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 192.301,00



Município de
Sentinela do Sul
Gestão 2023-2024

1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 297.500,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 19.149.114,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.352.635,99
(-) CONTAS DEDUTORAS	R\$ 2.459.507,50
TOTAL	R\$ 21.168.653,49

RECEITAS DE CAPITAL

2.3 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$ 172.346,51
TOTAL	R\$ 21.341.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação do quadro demonstrativo de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS
ORÇAMENTO FISCAL

ÓRGÃO	VALOR	PERCENTUAL
Câmara Municipal de Vereadores	R\$ 641.000,00	3,03 %
Gabinete do Prefeito	R\$ 566.400,00	2,65 %
Secretaria da Fazenda e Planejamento	R\$ 885.000,00	4,14 %
Secretaria da Administração	R\$ 3.307.000,00	15,49 %
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos	R\$ 2.585.500,00	12,11 %
Secretaria da Educação, Turismo, Desporto e Cultura	R\$ 6.387.500,00	29,63 %
Secretaria da Saúde	R\$ 3.272.600,00	15,33 %
Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	R\$ 1.161.500,00	5,44 %
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	R\$ 2.054.500,00	9,62 %
Reserva de Contingência	R\$ 480.000,00	2,49 %
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 21.341.000,00	100,0000 %

Art. 4º - Ficam autorizados:

I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) 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 40% (quarenta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

III - Ao poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares aos valores de Recursos Vinculados, oriundos de Convênios Estaduais ou Federais, de acordo com os repasses recebidos.

Art. 5º - Os limites autorizados no artigo 4º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar 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 - Pagamento de despesas decorrentes de precatórios 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.

Parágrafo único - As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.

Art. 6º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Sentinela do Sul
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	2.626.610,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	10.355.440,00
Receita Patrimonial	133.366,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.675.802,00
Receita de Serviços	297.500,00		
Transferências Correntes	22.103.224,00		
Outras Receitas Correntes	41.850,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	3.124.000,00		
		Superávit	3.047.308,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais	22.078.550,00	Totais	22.078.550,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	100,00	INVESTIMENTOS	1.947.758,00
Amortização de Empréstimo	21.000,00		
Outras Receitas de Capital	350,00		
		Reserva de Contingência	420.000,00
Déficit			
Totais	2.427.758,00	Totais	2.427.758,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	22.078.550,00	Despesas Correntes
		19.031.242,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Jan/2022, 14h e 47m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Sentinela do Sul
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal				Despesa	
Receita					
Receitas Correntes Intraorçamentária				Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital			21.450,00	Despesas de Capital	1.947.758,00
Receitas de Capital Intraorçamentária			-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
				Reserva de Contingência	480.000,00
				Superávit	641.000,00
Total			22.100.000,00	Total	22.100.000,00