

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 01 CAMARA DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.1.001.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Legislativo					62.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	62.000,00	
01.031.0001.1.002.000	Capacitação e Treinamento de Servidores e Vereadores					60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0001.1.151.000	Manutenção da criação do Vereador Mirim					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	Fiscal	1	5.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Manutenção das atividades do Poder Legislativo					798.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	Fiscal	1	520.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	13	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	Fiscal	1	15.000,00	
01.131.0001.2.002.000	Publicidade Legal e Institucional da Câmara Municipal					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	620.000,00	0,00	257.000,00	62.000,00	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	620.000,00	0,00	257.000,00	62.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	127.000,00	812.000,00	0,00	877.000,00	62.000,00	939.000,00
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	127.000,00	812.000,00	0,00	877.000,00	62.000,00	939.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 02 ADMINISTRACAO GERAL
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.062.0002.2.004.000	Manutenção da Assessoria Jurídica					73.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	Fiscal	1	42.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Fiscal	1	8.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0002.1.005.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Gabinete do Prefeito e Assessoria Jurídica					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0002.1.006.000	Capacitação e Treinamento de Servidores do Gabinete do Prefeito e Assessoria Jurídica					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0002.2.003.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito					201.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27	Fiscal	1	138.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	1	28.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	29	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	31	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	1	7.000,00	
04.122.0003.1.007.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Gabinete do Vice-Prefeito					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0003.1.008.000	Capacitação e Treinamento de Servidores do Gabinete do Vice-Prefeito					4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	36	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0003.2.005.000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito					96.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38	Fiscal	1	72.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	42	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0005.1.013.000	Capacitação e Treinamento de Membros dos Conselhos Municipais					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	44	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0005.2.007.000	Manutenção dos Conselhos Municipais					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	47	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	Fiscal	1	3.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 02 ADMINISTRACAO GERAL
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
04.124.0004.1.009.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade Central de Controle Interno					10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	Fiscal	1	10.000,00		
04.124.0004.1.010.000	Capacitação e Treinamento de Servidores da Unidade Central de Controle Interno					4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50	Fiscal	1	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1	2.000,00		
04.124.0004.2.006.000	Manutenção das Atividades do Controle Interno					84.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52	Fiscal	1	50.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53	Fiscal	1	27.000,00		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	54	Fiscal	1	2.800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	1	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56	Fiscal	1	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	58	Fiscal	1	1.800,00		
08.243.0005.1.011.000	Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar					2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	Fiscal	1	2.000,00		
08.243.0005.1.012.000	Capacitação e Treinamento dos Conselheiros Tutelares					4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	60	Fiscal	1	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Fiscal	1	1.000,00		
08.243.0005.2.008.000	Manutenção do Conselho Tutelar					203.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62	Fiscal	1	120.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63	Fiscal	1	15.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	64	Fiscal	1	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65	Fiscal	1	26.000,00		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	66	Fiscal	1	4.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	67	Fiscal	1	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	Fiscal	1	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	69	Fiscal	1	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	Fiscal	1	8.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	71	Fiscal	1	2.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	72	Fiscal	1	13.500,00		
08.243.0005.2.009.000	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA					600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	Fiscal	1019	200,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	74	Fiscal	1019	150,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75	Fiscal	1019	150,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	Fiscal	1019	100,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	542.500,00	0,00		142.600,00	32.100,00	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	542.500,00	0,00		142.600,00	32.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	52.000,00	665.200,00	0,00	685.100,00	32.100,00		717.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	52.000,00	665.200,00	0,00	685.100,00	32.100,00		717.200,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 02 ADMINISTRACAO GERAL
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0006.1.015.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria da Administração e Unidades Subordinadas					12.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	Fiscal	1118	2.500,00	
04.122.0006.1.016.000	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria da Administração e Unidades Subordinadas					8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	79	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80	Fiscal	1	4.000,00	
04.122.0006.1.017.000	Realização de Concurso Publico					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0006.1.018.000	Apoio e Organização de Eventos Oficiais e Sociais do Município					21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	82	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	84	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	86	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0006.1.019.000	Realização de Parcerias com Entidades através de Concessão de Contribuições, Auxílios, Subvenções ou Transferências					15.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	88	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	89	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0006.2.010.000	Manutenção da Secretaria da Administração e Unidades Subordinadas					1.089.971,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91	Fiscal	1	18.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	92	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	93	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	95	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96	Fiscal	1	133.100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	97	Fiscal	1	190.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	99	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	101	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1	180.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	103	Fiscal	1	53.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	104	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	105	Fiscal	1	13.871,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0007.1.020.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Posto de Identificação/Junta Militar					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0007.1.021.000	Capacitação e Treinamento de Servidores do Posto de Identificação/Junta Militar					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	108	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Fiscal	1	1.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 02 ADMINISTRACAO GERAL
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0008.1.022.000	Melhorias das instalações da Sede Administrativa					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	111	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	Fiscal	1	10.000,00	
23.691.0009.1.026.000	Concessão de incentivos fiscais para instalação de novas industrias e comercio					4.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	114	Fiscal	1	4.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado					86.535,18
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	115	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	116	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	117	Fiscal	40	10.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	118	Fiscal	4500	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	119	Fiscal	1	55.535,18	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	605.100,00	0,00	653.406,18	24.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	605.100,00	0,00	653.406,18	24.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	106.500,00	1.089.971,00	86.535,18	1.258.506,18	24.500,00	1.283.006,18
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	106.500,00	1.089.971,00	86.535,18	1.258.506,18	24.500,00	1.283.006,18

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA

Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.123.0010.1.027.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria da Fazenda e Setores Subordinados					12.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	Fiscal	1118	2.500,00	
04.123.0010.1.028.000	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria da Fazenda e Setores Subordinados					17.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	122	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	123	Fiscal	1	8.000,00	
04.123.0010.2.015.000	Manutenção da Secretaria da Fazenda e Setores Subordinados					614.922,86
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124	Fiscal	1	26.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125	Fiscal	1	315.422,86	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	126	Fiscal	1	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	129	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	131	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	133	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1	42.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	135	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	136	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137	Fiscal	1	1.000,00	
04.129.0010.2.086.000	Manutenção das Atividades do Setor Tributário					177.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138	Fiscal	1	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140	Fiscal	1	38.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	141	Fiscal	1	1.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	Fiscal	1	42.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	144	Fiscal	1	3.500,00	
23.691.0010.1.029.000	Programa Municipal de Educação Fiscal					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	146	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	147	Fiscal	1	2.000,00	
23.691.0010.1.030.000	Programa Nota Fiscal Gaúcha					8.400,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	148	Fiscal	1	8.400,00	
23.691.0010.1.142.000	Programa IPTU Premiado					5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	149	Fiscal	1	5.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA

Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
28.845.0000.0.003.000	Restituições de Saldos de Transferências Recebidas da União, Estado e Outros					3.300,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	152	Fiscal	1	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153	Fiscal	1	100,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	154	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	155	Fiscal	1	100,00	
28.846.0000.0.004.000	Contribuições ao PASEP					281.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	156	Fiscal	1	280.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	157	Fiscal	1023	1.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	158	Fiscal	1076	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	639.422,86	0,00	472.100,00	13.700,00	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	639.422,86	0,00	472.100,00	13.700,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	47.900,00	792.522,86	284.800,00	1.111.522,86	13.700,00	1.125.222,86
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	47.900,00	792.522,86	284.800,00	1.111.522,86	13.700,00	1.125.222,86

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA

Unidade Orçamentária: 03.02 AMORTIZACAO DA DIVIDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
28.843.0000.0.005.000	Amortização da Divida Pública					686.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	159	Fiscal	1	51.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	160	Fiscal	1	30.900,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	161	Fiscal	1	85.000,00	
3.2.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONT.	162	Fiscal	1	46.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163	Fiscal	1	150.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164	Fiscal	1	318.100,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165	Fiscal	1118	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	212.900,00	0,00	0,00	0,00	473.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	212.900,00	0,00	0,00	0,00	473.100,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	686.000,00	212.900,00	473.100,00	686.000,00
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	686.000,00	212.900,00	473.100,00	686.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.03 SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0011.1.032.000	Equipamentos/Materiais Permanentes p/ a Secretaria de Obras, Saneamento e Transito					17.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	Fiscal	1	17.500,00	
04.122.0011.1.033.000	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria de Obras, Saneamento e Transito					7.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	167	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	Fiscal	1	2.500,00	
04.122.0011.2.016.000	Manutenção da Secretaria de Obras, Saneamento e Transito					1.329.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	Fiscal	1	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	171	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172	Fiscal	1	12.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	174	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175	Fiscal	1	320.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	176	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	177	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	Fiscal	1	68.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	179	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	181	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	182	Fiscal	1	37.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	184	Fiscal	1	5.000,00	
11.331.0011.1.034.000	Aquisição de EPIs - Equipamentos de Proteção Individual para os servidores					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.0013.1.039.000	Pavimentação com pedras irregulares da Av. São Miguel ate a BR 392					273.114,45
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	186	Fiscal	1031	273.114,45	
15.451.0013.1.043.000	Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas					724.960,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	187	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	188	Fiscal	1224	481.104,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	189	Fiscal	1225	238.856,00	
15.451.0013.1.141.000	Pavimentação c/ pedras irregulares da Av. Castelo Branco ate a BR 392 ligando a a					500.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	190	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	191	Fiscal	1217	500.000,00	
15.451.0013.1.146.000	Pavimentação em vias urbanas através de Operação de Crédito					111.137,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	192	Fiscal	1053	111.137,00	
15.451.0013.2.018.000	Manutenção das ruas, avenidas e passeios públicos					114.593,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Fiscal	1023	98.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1076	5.893,14	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.03 SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.452.0011.2.017.000	Manutenção do Cemitério, Capela Mortuária e Serviços Fúnebres					31.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	197	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	199	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTACAO	201	Fiscal	1	1.500,00	
15.452.0015.1.051.000	Aquisição de lixeiras para a coleta seletiva de lixo					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	203	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204	Fiscal	1	5.000,00	
15.452.0015.1.145.000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos através de Operação de Credito					31.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	Fiscal	1053	31.700,00	
15.452.0015.2.021.000	Manutenção do sistema de Iluminação Pública					481.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207	Fiscal	1	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	208	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	209	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	210	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	1028	53.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	1028	342.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTACAO	215	Fiscal	1	3.000,00	
15.452.0015.2.022.000	Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Passeios Públicos					425.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216	Fiscal	1	220.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	217	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	218	Fiscal	1	95.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	219	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTACAO	222	Fiscal	1	10.500,00	
15.452.0017.2.024.000	Manutenção do serviço de coleta e destinação final de resíduos sólidos - limpeza pública					216.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	225	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	226	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	227	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTACAO	230	Fiscal	1	3.000,00	
15.452.0017.2.025.000	Contribuição para manutenção do Consorcio Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos Comandai					20.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	231	Fiscal	1	20.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.03 SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
16.482.0012.2.082.000	Manutenção e Reforma de Casas Habitacionais					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	233	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	Fiscal	1	2.000,00	
17.452.0017.1.153.000	Aquisição de caminhão compactador para coleta convencional de residuos sólidos -					240.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	Fiscal	1226	240.000,00	
17.511.0016.1.154.000	Sistema de Abastecimento de Agua - FUNASA - Proposta 94102/2017					350.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	236	Fiscal	1227	350.000,00	
17.511.0016.2.023.000	Manutenção, melhoria e ampliação de Sistemas de Abastecimento de Agua					143.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237	Fiscal	1	38.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	238	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	239	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	240	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Fiscal	1023	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	Fiscal	1	38.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Fiscal	1023	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	245	Fiscal	1	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	246	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247	Fiscal	1	5.000,00	
22.661.0009.1.037.000	Construção de infraestrutura para instalação de novas industrias e/ou serviços no Parque Industrial					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	248	Fiscal	1	10.000,00	
22.662.0009.1.144.000	Investimento em infra-estrutura do parque industrial através de Operação de Credito					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	249	Fiscal	1053	150.000,00	
26.782.0014.1.147.000	Pavimentação com pedras irregulares basalto no interior do Município através de Operação de Credito					63.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250	Fiscal	1053	63.000,00	
26.782.0014.1.150.000	Construção de Ponte através de Operação de Credito					63.011,73
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	251	Fiscal	1053	63.011,73	
26.782.0014.2.019.000	Manutenção de pontes, bueiros e estradas vicinais					32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Fiscal	1076	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Fiscal	1076	500,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.03 SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
26.782.0014.2.020.000	Manutenção da frota de veículos, maquinas e equipamentos rodoviários					610.811,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257	Fiscal	1	8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	258	Fiscal	1	62.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	259	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	260	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	Fiscal	1	352.811,23	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	262	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	263	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	264	Fiscal	1	7.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	1.866.000,00	0,00	1.560.504,37	2.551.923,18	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.866.000,00	0,00	1.560.504,37	2.551.923,18	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.564.423,18	3.414.004,37	0,00	3.426.504,37	2.551.923,18	5.978.427,55
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.564.423,18	3.414.004,37	0,00	3.426.504,37	2.551.923,18	5.978.427,55

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA

Unidade Orçamentária: 03.04 MANUTENCAO DA EDUCACAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0019.1.061.000	Equipamentos/Materiais Permanentes para a Secretaria da Educação					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267	Fiscal	20	5.000,00	
12.122.0019.1.062.000	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria da Educação					9.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	268	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270	Fiscal	20	3.000,00	
12.122.0019.2.026.000	Manutenção das atividades da Secretaria de Educação					626.720,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271	Fiscal	20	353.220,47	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	272	Fiscal	20	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	273	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274	Fiscal	20	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	275	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	276	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	277	Fiscal	20	48.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	278	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	Fiscal	20	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	280	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	281	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	283	Fiscal	20	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	284	Fiscal	20	12.500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285	Fiscal	20	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	286	Fiscal	20	20.000,00	
12.306.0024.1.074.000	Equipamentos e Material Permanente para a Merenda Escolar					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	Fiscal	1012	1.000,00	
12.306.0024.2.035.000	Manutenção da distribuição da Merenda Escolar					155.761,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	Fiscal	1001	70.594,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	1012	53.823,60	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Fiscal	1056	31.344,00	
12.361.0020.1.063.000	Capacitação e Treinamento de Profissionais do Ensino Fundamental					3.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	291	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	293	Fiscal	20	600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Fiscal	20	1.500,00	
12.361.0020.1.064.000	Equipamentos e Material Didático-pedagógico para o Ensino Fundamental					16.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296	Fiscal	20	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	Fiscal	1012	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	Fiscal	1119	2.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA

Unidade Orçamentária: 03.04 MANUTENCAO DA EDUCACAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0020.1.065.000	Ampliação, melhoria e reforma de EMEFs					71.170,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	299	Fiscal	20	35.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300	Fiscal	1012	33.370,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	301	Fiscal	1119	2.000,00	
12.361.0020.2.027.000	Manutenção do Ensino Fundamental					918.350,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303	Fiscal	31	18.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304	Fiscal	20	13.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	305	Fiscal	31	420.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	306	Fiscal	20	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307	Fiscal	31	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	308	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	309	Fiscal	31	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	310	Fiscal	20	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	311	Fiscal	31	5.950,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	312	Fiscal	1	155.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	313	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	314	Fiscal	31	80.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	315	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	316	Fiscal	31	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	Fiscal	20	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	Fiscal	1012	45.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	319	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	320	Fiscal	1012	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322	Fiscal	1012	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323	Fiscal	20	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324	Fiscal	31	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325	Fiscal	1012	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	326	Fiscal	20	1.800,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	327	Fiscal	31	37.000,00	
12.361.0020.2.028.000	Manutenção do Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério - Ensino Fundamental					2.425.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328	Fiscal	31	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	329	Fiscal	31	1.630.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	330	Fiscal	20	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	331	Fiscal	31	19.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	332	Fiscal	31	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333	Fiscal	31	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	334	Fiscal	31	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	335	Fiscal	1	420.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	336	Fiscal	31	220.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	337	Fiscal	31	23.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	338	Fiscal	31	55.000,00	
12.361.0022.1.075.000	Aquisição e Distribuição de Uniformes e materiais escolares para os Educandos					30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	339	Fiscal	20	30.000,00	
12.361.0023.1.072.000	Aquisição de veículos para o Transporte Escolar					17.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	Fiscal	20	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341	Fiscal	1012	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	Fiscal	1119	2.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA

Unidade Orçamentária: 03.04 MANUTENCAO DA EDUCACAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0023.2.032.000	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental					967.356,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	Fiscal	20	330.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	344	Fiscal	20	3.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	345	Fiscal	20	6.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	346	Fiscal	1	92.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	347	Fiscal	20	42.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	348	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	349	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	Fiscal	20	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	Fiscal	1012	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	Fiscal	1014	200.121,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	Fiscal	1068	23.137,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	354	Fiscal	1012	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	355	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	356	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357	Fiscal	1012	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	358	Fiscal	1014	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	359	Fiscal	1068	30.798,60	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	360	Fiscal	20	16.000,00	
12.365.0021.1.066.000	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Infantil					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	361	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	20	3.000,00	
12.365.0021.1.067.000	Equipamentos e Material Didatico-pedagogico para a Educação Infantil					10.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	Fiscal	20	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365	Fiscal	1012	6.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	Fiscal	1119	2.000,00	
12.365.0021.1.068.000	Ampliação, melhoria e reforma de EMEIs					42.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	367	Fiscal	20	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	368	Fiscal	1119	2.100,00	
12.365.0021.1.069.000	Aquisição e manutenção de Parques Infantis para as EMEIs					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	370	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	20	5.000,00	
12.365.0021.2.029.000	Manutenção da Educação Infantil					563.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	373	Fiscal	31	205.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	374	Fiscal	31	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375	Fiscal	20	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	376	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	377	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	378	Fiscal	31	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	379	Fiscal	1	78.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380	Fiscal	20	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	381	Fiscal	31	37.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA

Unidade Orçamentária: 03.04 MANUTENCAO DA EDUCACAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	382	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	383	Fiscal	31	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	Fiscal	1012	26.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	386	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	387	Fiscal	20	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	Fiscal	31	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	389	Fiscal	1012	16.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	390	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	391	Fiscal	31	18.000,00	
12.365.0021.2.030.000	Manutenção do Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério - Educação Infantil					1.937.034,60
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392	Fiscal	31	59.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	393	Fiscal	31	1.292.034,60	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	394	Fiscal	31	13.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	397	Fiscal	31	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	398	Fiscal	1	343.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	399	Fiscal	31	160.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	400	Fiscal	31	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	401	Fiscal	31	40.000,00	
12.365.0022.1.075.000	Aquisição e Distribuição de Uniformes e materiais escolares para os Educandos					20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	402	Fiscal	20	20.000,00	
12.367.0022.1.070.000	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Especial					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	403	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Fiscal	20	1.000,00	
12.367.0022.2.031.000	Atendimento Educacional a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais					163.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407	Fiscal	20	115.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	408	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409	Fiscal	20	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	410	Fiscal	1	18.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	411	Fiscal	20	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	412	Fiscal	20	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	414	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	20	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	416	Fiscal	20	3.000,00	
13.391.0026.2.037.000	Manutenção da Casa da Cultura e atividades culturais, artísticas e artesanais					137.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	417	Fiscal	1	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	418	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	420	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	421	Fiscal	1	38.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA

Unidade Orçamentária: 03.04 MANUTENCAO DA EDUCACAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	422	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	423	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	425	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	426	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	428	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	429	Fiscal	1	3.500,00	
13.391.0027.1.078.000	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo - Caminho das Etnias					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	431	Fiscal	1	2.000,00	
13.392.0000.1.019.000	Realização de Parcerias com Entidades através de Concessão de Contribuições, Auxílios, Subvenções ou Transferências					5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	432	Fiscal	1	5.000,00	
13.392.0026.1.076.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Desenvolvimento da Cultura e do Turismo					2.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	Fiscal	1	2.600,00	
13.392.0026.1.077.000	Apoio as atividades da Semana da Pátria e Semana Farroupilha					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	435	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Fiscal	1	3.000,00	
27.812.0018.1.137.000	Realização de Parcerias com Escolinhas de Esporte					5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	437	Fiscal	1	5.000,00	
27.812.0018.2.040.000	Manutenção das Atividades Desportivas					68.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	439	Fiscal	1	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	440	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	441	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	442	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	444	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	445	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	447	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	6.556.605,07	0,00	1.480.718,30	187.470,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.556.605,07	0,00	1.480.718,30	187.470,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	262.070,00	7.962.723,37	0,00	8.037.323,37	187.470,00	8.224.793,37
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	262.070,00	7.962.723,37	0,00	8.037.323,37	187.470,00	8.224.793,37

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.05 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0028.1.084.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria da Saúde					7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	Seguridade	40	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449	Seguridade	4002	5.000,00	
10.122.0028.1.085.000	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria da Saúde					13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	450	Seguridade	40	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	451	Seguridade	4504	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Seguridade	4504	6.000,00	
10.122.0028.2.041.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					2.346.977,41
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454	Seguridade	40	65.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	455	Seguridade	40	753.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	456	Seguridade	40	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	457	Seguridade	40	15.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458	Seguridade	40	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	459	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	460	Seguridade	1	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	461	Seguridade	40	100.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	462	Seguridade	4500	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	463	Seguridade	40	24.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	464	Seguridade	40	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	Seguridade	40	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	467	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	468	Seguridade	40	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	469	Seguridade	40	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	470	Seguridade	40	840.877,41	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	471	Seguridade	40	23.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	472	Seguridade	4500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	473	Seguridade	40	44.900,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	474	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	476	Seguridade	40	18.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	477	Seguridade	40	1.000,00	
10.122.0028.2.042.000	Contribuição para o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde					34.124,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	478	Seguridade	40	34.124,00	
10.243.0033.1.098.000	Equipamentos e Material Didático-pedagógico para o PIM					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	Seguridade	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	Seguridade	1	1.000,00	
10.243.0033.1.099.000	Capacitação e Treinamento de Servidores do PIM					1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	481	Seguridade	4160	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	482	Seguridade	1	1.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.05 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.243.0033.2.053.000	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM					97.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	483	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	484	Seguridade	4160	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485	Seguridade	1	22.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	486	Seguridade	4160	30.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	487	Seguridade	1	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	488	Seguridade	1	18.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	489	Seguridade	1	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	491	Seguridade	4160	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	492	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	493	Seguridade	4160	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	494	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	495	Seguridade	4160	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	496	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	497	Seguridade	4160	500,00	
10.301.0025.2.063.000	Manutenção do Programa Saúde na Escola					13.676,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	498	Seguridade	4500	8.676,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	499	Seguridade	4500	5.000,00	
10.301.0029.1.086.000	Ampliação, reforma e melhoria em Unidades Básicas de Saúde					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	Seguridade	40	5.000,00	
10.301.0029.1.087.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	Seguridade	4002	5.000,00	
10.301.0029.2.043.000	Manutenção das UBS - Unidades Básicas de Saúde do Município					744.565,72
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502	Seguridade	4500	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	503	Seguridade	40	70.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	504	Seguridade	4011	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	505	Seguridade	4500	227.065,72	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	506	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	507	Seguridade	4500	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	508	Seguridade	1	120.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	509	Seguridade	40	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	510	Seguridade	40	26.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	Seguridade	40	32.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512	Seguridade	4011	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513	Seguridade	4500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	514	Seguridade	40	31.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Seguridade	4500	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	516	Seguridade	40	6.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	517	Seguridade	4500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	518	Seguridade	40	28.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	519	Seguridade	4500	18.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.05 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0029.2.045.000	Manutenção do Programa de Incentivo a Atenção Básica					74.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520	Seguridade	4011	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	521	Seguridade	4011	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	Seguridade	4011	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	523	Seguridade	4011	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	524	Seguridade	4011	60.000,00	
10.301.0029.2.046.000	Manutenção das Academias da Saúde					76.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525	Seguridade	4500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	526	Seguridade	4500	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	527	Seguridade	1	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	528	Seguridade	4500	4.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	529	Seguridade	4500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	Seguridade	4500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	531	Seguridade	4500	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Seguridade	4500	9.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	533	Seguridade	4500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534	Seguridade	4500	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	Seguridade	4505	200,00	
10.301.0030.1.091.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para ESF e PMAQ					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536	Seguridade	4500	1.000,00	
10.301.0030.1.092.000	Capacitação e Treinamento de Servidores da equipe de saúde da família					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	537	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	539	Seguridade	4500	2.000,00	
10.301.0030.2.047.000	Manutenção do Programa ESF - Estratégia Saúde da Família					495.324,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	Seguridade	4090	5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	Seguridade	4500	37.524,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	542	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	543	Seguridade	4011	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	544	Seguridade	4090	138.100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	545	Seguridade	4500	110.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	546	Seguridade	4500	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	547	Seguridade	4090	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	548	Seguridade	4500	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	549	Seguridade	1	125.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550	Seguridade	40	35.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	551	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	552	Seguridade	4500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	Seguridade	4500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	554	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	555	Seguridade	40	22.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	556	Seguridade	4500	5.000,00	
10.301.0030.2.048.000	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ					147.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	557	Seguridade	4500	131.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	558	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Seguridade	4500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	560	Seguridade	4500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	561	Seguridade	4500	2.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.05 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0032.1.096.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para o NAAB					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562	Seguridade	4010	2.000,00	
10.301.0032.2.052.000	Manutenção do Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB					98.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	563	Seguridade	4010	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	564	Seguridade	4010	56.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	565	Seguridade	4010	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	566	Seguridade	4010	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	567	Seguridade	1	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	568	Seguridade	4010	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	569	Seguridade	4010	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	Seguridade	4010	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	571	Seguridade	4010	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	572	Seguridade	4010	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	573	Seguridade	4010	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	574	Seguridade	4010	2.000,00	
10.301.0032.2.084.000	Manutenção do Núcleo de Atenção Saúde da Família - NASF					116.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575	Seguridade	4500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	576	Seguridade	4500	83.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	577	Seguridade	4500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	578	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	579	Seguridade	4500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580	Seguridade	4500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581	Seguridade	4500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	582	Seguridade	4500	5.000,00	
10.301.0035.2.057.000	Manutenção do Programa Salvar Samu					398.285,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	Seguridade	40	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	Seguridade	4170	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585	Seguridade	40	115.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586	Seguridade	4170	121.785,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587	Seguridade	4501	157.500,00	
10.301.0036.2.058.000	Manutenção do Programa Saúde Bucal					70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	588	Seguridade	4500	65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	589	Seguridade	4500	5.000,00	
10.301.0036.2.059.000	Manutenção do Atendimento Odontológico nas Escolas Municipais					3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Seguridade	40	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	Seguridade	40	1.000,00	
10.301.0036.2.060.000	Manutenção do Programa LRPD - distribuição de próteses dentárias a população carente					10.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	592	Seguridade	4112	5.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	593	Seguridade	4500	5.000,00	
10.301.0037.1.101.000	Capacitação e Treinamento dos Agentes Comunitários de Saúde					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	594	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	595	Seguridade	40	1.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA

Unidade Orçamentária: 03.05 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS

10.301.0037.2.061.000	Manutenção do Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde					473.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	596	Seguridade	40	4.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	597	Seguridade	4500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598	Seguridade	40	21.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	599	Seguridade	4500	235.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	Seguridade	40	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	601	Seguridade	1	95.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	602	Seguridade	40	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	603	Seguridade	4500	22.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	604	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	605	Seguridade	4500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	606	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Seguridade	4500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	608	Seguridade	40	22.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	609	Seguridade	4500	5.500,00	
10.303.0034.2.054.000	Manutenção do Programa Farmácia Básica					152.774,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	Seguridade	40	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	Seguridade	4011	38.175,04	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Seguridade	4050	19.957,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613	Seguridade	4503	49.642,56	
10.303.0034.2.056.000	Manutenção do Programa de Distribuição de Fraldas					70.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	614	Seguridade	4050	70.000,00	
10.305.0031.1.094.000	Equipamentos e Materiais Permanentes para Vigilância em Saúde					10.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615	Seguridade	4005	10.100,00	
10.305.0031.1.095.000	Capacitação e Treinamento de Servidores da Vigilância em saúde					1.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	616	Seguridade	4502	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	617	Seguridade	4502	700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	618	Seguridade	4502	500,00	
10.305.0031.1.171.000	Enfrentamento da pandemia do novo Coronavirus (COVID19)					250.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	619	Seguridade	4511	25.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620	Seguridade	4511	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Seguridade	4511	25.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.05 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.305.0031.2.050.000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica					129.980,92
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	622	Seguridade	4502	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	623	Seguridade	40	31.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	624	Seguridade	4502	37.980,92	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	625	Seguridade	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	626	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	627	Seguridade	40	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628	Seguridade	40	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	Seguridade	4190	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	Seguridade	4502	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	631	Seguridade	4190	300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	632	Seguridade	4502	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	633	Seguridade	4190	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	634	Seguridade	4502	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	635	Seguridade	40	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	636	Seguridade	4502	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.232.570,64	0,00	2.588.237,09	38.300,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.232.570,64	0,00	2.588.237,09	38.300,00	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.	308.400,00	5.550.707,73	0,00	5.820.807,73	38.300,00	5.859.107,73
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	308.400,00	5.550.707,73	0,00	5.820.807,73	38.300,00	5.859.107,73

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0039.1.102.000	Equipamentos e Material Permanente para o CRAS					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637	Seguridade	1	5.000,00	
08.122.0039.1.103.000	Capacitação e Treinamento de Servidores do CRAS					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	638	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	639	Seguridade	1	1.000,00	
08.122.0039.1.128.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o novo Prédio do CREAS - Contrato 1046275					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	Seguridade	1	10.000,00	
08.122.0039.1.130.000	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Aquisição Veiculo p/CRAS					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641	Seguridade	1	1.500,00	
08.122.0039.2.064.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social					707.100,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	642	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	643	Seguridade	1	18.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	644	Seguridade	1	225.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	645	Seguridade	1	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	646	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	647	Seguridade	1096	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	648	Seguridade	1	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	649	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	650	Seguridade	1	128.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	651	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	653	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	654	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	655	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	656	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	657	Seguridade	1	17.600,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	658	Seguridade	1	5.000,00	
08.241.0000.0.006.000	Apoio ao Lar do Idoso					160.860,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	659	Seguridade	1	130.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	660	Seguridade	40	30.860,00	
08.241.0000.0.007.000	Apoio aos Grupos de 2a e 3a Idade					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	662	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	663	Seguridade	1	500,00	
08.244.0040.1.104.000	Promoção de cursos profissionalizantes para a geração de trabalho e renda - CREAS					750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	664	Seguridade	1096	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	665	Seguridade	1096	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	666	Seguridade	1096	250,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0040.1.105.000	Capacitação e Treinamento de Servidores do CREAS					1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	667	Seguridade	1096	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	668	Seguridade	1096	500,00	
08.244.0040.2.067.000	Manutenção do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS					75.350,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	669	Seguridade	1096	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670	Seguridade	1096	47.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	671	Seguridade	1096	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	Seguridade	1096	7.350,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	673	Seguridade	1096	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	674	Seguridade	1096	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	675	Seguridade	1096	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	676	Seguridade	1096	2.000,00	
08.244.0041.1.106.000	Promoção de cursos profissionalizantes para a geração de trabalho e renda - IGD					750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	Seguridade	1099	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	678	Seguridade	1099	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	679	Seguridade	1099	250,00	
08.244.0041.1.107.000	Equipamentos e Material Permanente para o IGD - Bolsa Família					3.063,48
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680	Seguridade	1099	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	681	Seguridade	1199	1.563,48	
08.244.0041.1.108.000	Capacitação e Treinamento de Servidores do PBF e SUAS					3.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	682	Seguridade	1099	600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	683	Seguridade	1199	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	684	Seguridade	1099	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	685	Seguridade	1199	1.000,00	
08.244.0041.2.068.000	Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGD					21.970,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	686	Seguridade	1099	9.010,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	687	Seguridade	1199	4.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	688	Seguridade	1099	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	689	Seguridade	1099	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	690	Seguridade	1199	560,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	691	Seguridade	1099	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692	Seguridade	1199	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	693	Seguridade	1099	900,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	694	Seguridade	1199	1.000,00	
08.244.0042.2.069.000	Manutenção do Programa de SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					178.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	695	Seguridade	1013	5.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	696	Seguridade	1013	97.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	697	Seguridade	1	26.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	698	Seguridade	1013	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699	Seguridade	1013	31.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	700	Seguridade	1013	8.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	701	Seguridade	1013	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	702	Seguridade	1013	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	703	Seguridade	1013	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	704	Seguridade	1	2.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0043.2.087.000	Manutenção do Programa FEAS					11.213,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	Seguridade	1131	3.602,29	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	Seguridade	1199	611,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	707	Seguridade	1131	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708	Seguridade	1131	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709	Seguridade	1199	1.000,00	
08.244.0054.2.081.000	Concessão Subvenção para a APAE					36.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	710	Seguridade	1	36.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	593.400,00	0,00	597.493,29	30.463,48	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	593.400,00	0,00	597.493,29	30.463,48	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	28.663,48	1.030.333,29	162.360,00	1.190.893,29	30.463,48	1.221.356,77
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.663,48	1.030.333,29	162.360,00	1.190.893,29	30.463,48	1.221.356,77

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.07 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0049.1.119.000	Aquisição, Produção e Distribuição de Mudanças Nativas e Exóticas e Alevinos					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	Fiscal	1049	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	712	Fiscal	1049	1.000,00	
18.541.0049.1.120.000	Aquisição de equipamentos e material permanente para o Fundo Municipal de Meio Ambiente					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	Fiscal	1049	2.000,00	
18.541.0049.1.121.000	Reflorestamento de áreas no interior pertencentes ao Município					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	714	Fiscal	1049	1.500,00	
18.541.0049.2.077.000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					11.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	715	Fiscal	1049	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	Fiscal	1049	4.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	717	Fiscal	1049	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	718	Fiscal	1049	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Fiscal	1049	3.100,00	
20.122.0046.1.109.000	Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria da Agricultura					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720	Fiscal	1	5.000,00	
20.122.0046.1.110.000	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Secretaria da Agricultura					3.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	721	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	722	Fiscal	1	1.500,00	
20.122.0046.1.138.000	Apoio a Realização dos Jogos Rurais Sol a Sol - Municipal e Regional					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	723	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	724	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	725	Fiscal	1	2.000,00	
20.122.0046.2.073.000	Manutenção da Secretaria da Agricultura					542.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	726	Fiscal	1	17.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	727	Fiscal	1	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	728	Fiscal	1	17.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	729	Fiscal	1	1.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	730	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	731	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	732	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	733	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	734	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	735	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	736	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	737	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	738	Fiscal	1	14.800,00	
20.605.0048.1.117.000	Incentivo a Produção e Distribuição de Alimentos					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	739	Fiscal	1020	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	740	Fiscal	1020	1.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA
 Unidade Orçamentária: 03.07 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.605.0048.2.075.000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário - FUNDAPE					1.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	741	Fiscal	1020	1.000,00	
20.606.0047.1.111.000	Equipamentos e Material Permanente para a Patrulha Agrícola					10.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742	Fiscal	1121	10.100,00	
20.606.0047.1.112.000	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada - Equipamentos					343.529,41
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743	Fiscal	1	53.075,10	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	744	Fiscal	1185	88.062,62	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745	Fiscal	1198	88.062,62	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746	Fiscal	1218	114.329,07	
20.606.0047.1.114.000	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada - Caminhão Distribuidor de Adubo - MAPA					300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	747	Fiscal	1	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748	Fiscal	1206	299.700,00	
20.606.0047.2.074.000	Manutenção dos Serviços da Patrulha Agrícola					243.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	749	Fiscal	1	28.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750	Fiscal	1027	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	751	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	752	Fiscal	1027	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	753	Fiscal	1	28.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	754	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	755	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	756	Fiscal	1027	40.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	757	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	758	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	759	Fiscal	1027	7.600,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	760	Fiscal	1	3.000,00	
20.608.0051.2.078.000	Manutenção do Programa de Manejo Reprodutivo e Melhoramento Genético Animal					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	761	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	762	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	453.000,00	0,00	364.000,00	660.629,41	1.000,00	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	453.000,00	0,00	364.000,00	660.629,41	1.000,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	677.629,41	801.000,00	0,00	817.000,00	661.629,41	1.478.629,41
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	677.629,41	801.000,00	0,00	817.000,00	661.629,41	1.478.629,41

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 03 ADMINISTRACAO ESPECIFICA

Unidade Orçamentária: 03.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
99.999.0000.0.099.000	Reserva de Contingencia e Reserva do RPPS					475.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	764	Fiscal	1	475.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização 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	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
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	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 05 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.272.0052.2.079.000	Manutenção do Fundo de Previdência Social do Município					285.409,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	765	Seguridade	50	75.409,96	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	766	Seguridade	50	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	767	Seguridade	50	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	Seguridade	50	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	769	Seguridade	50	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	770	Seguridade	50	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	771	Seguridade	50	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772	Seguridade	50	10.000,00	
28.272.0000.0.008.000	Pagamento de Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários do RPPS					6.710.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	773	Seguridade	50	5.600.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	774	Seguridade	50	900.000,00	
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	775	Seguridade	50	200.000,00	
3.3.20.03.00.00.00	PENSOES	776	Seguridade	50	10.000,00	
99.997.0000.0.099.000	Reserva de Contingencia e Reserva do RPPS					600.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	777	Seguridade	50	600.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	6.625.409,96	0,00	360.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.625.409,96	0,00	360.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	285.409,96	7.310.000,00	6.985.409,96	10.000,00	7.595.409,96
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	285.409,96	7.310.000,00	6.985.409,96	10.000,00	7.595.409,96

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Mun. de Guarani das Missões Exercício de 2021

Órgão.....: 06 CONSORCIO COMANDAI

Unidade Orçamentária: 06.01 CONSORCIO COMANDAI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0053.1.126.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Consorcio					1.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778	Fiscal	1107	1.300,00	
17.512.0053.1.127.000	Construção de Central de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos					223.064,44
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	779	Fiscal	1107	223.064,44	
17.512.0053.2.080.000	Manutenção do Consorcio Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos					52.528,40
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	780	Fiscal	1107	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	781	Fiscal	1107	2.073,40	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	782	Fiscal	1107	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	783	Fiscal	1107	42.455,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	784	Fiscal	1107	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	49.528,40	227.364,44	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	49.528,40	227.364,44	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	224.364,44	52.528,40	0,00	49.528,40	227.364,44	276.892,84
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	224.364,44	52.528,40	0,00	49.528,40	227.364,44	276.892,84