



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

LEI Nº 2.439/2019

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barra do Ribeiro para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

JAIR MACHADO, Prefeito Municipal de Barra do Ribeiro.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – o Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados.

CAPÍTULO II

Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 40.211.436,00 (quarenta milhões, duzentos e onze mil e quatrocentos e trinta e seis reais):



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

I – R\$ 36.372.899,00 (trinta e seis milhões, trezentos e setenta e dois mil e oitocentos e noventa e nove reais) do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 3.838.537,00 (três milhões, oitocentos e trinta e oito mil e quinhentos e trinta e sete reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A estimativa da Receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 40.211.436,00 (quarenta milhões, duzentos e onze mil e quatrocentos e trinta e seis reais), distribuída nas categorias econômicas e respectivos grupos de natureza da Despesa, constante do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I – R\$ 35.367.655,00 (trinta e cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais) do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 4.843.781,00 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e três mil e setecentos e oitenta e um reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o art. 2º da Lei nº 2.367, de 27 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, e em conformidade com o art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 6º A Despesa total, fixada por função, poderes e órgãos, a consolidação dos quadros orçamentários e o demonstrativo por órgão, estão definidos nos anexos 2, 6 e 9.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito

Art. 7º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir Créditos Suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) da Despesa total fixada, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, com finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I – anulação parcial ou total de dotações;
- II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III – excesso de arrecadação.

Parágrafo único. Excluem-se da base de cálculo do limite autorizado no *caput* deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 8º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o Crédito Suplementar se destinar a atender:

- I – insuficiências de dotações do grupo da natureza da despesa 1 – pessoal e encargos consignados ao mesmo grupo;
- II – pagamento de despesas decorrentes de precatórias judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III – despesas financiadas com recursos, operações de crédito e convênios devidamente firmadas entre as partes.

CAPÍTULO III

Disposições Gerais e Finais

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos e convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de Receita, com finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 13. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as Despesas à efetiva realização das Receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 14. Fica autorizado o Prefeito Municipal a determinar ao Secretário Municipal da Fazenda e sua equipe para que promova as medidas necessárias sob qualquer risco ou frustração da Receita ou aumento da Despesa que venham a colocar em desequilíbrio as metas fixadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e principalmente nas metas programadas de Receitas e Despesas, valores nominais correntes e constantes, DCL (Despesa Corrente Líquida), RCL (Receita Corrente Líquida), limites de comprometimento com pessoal, demonstrativo do cumprimento da arrecadação conforme cálculo atuarial e demonstrativo da arrecadação mensal do Passivo atuarial herdado de outras administrações fixado também através de cálculo atuarial, demonstrar aplicação dos mínimos estabelecidos na área da Saúde e na aplicação mínima Constitucional na Educação Básica como determina a Legislação do FUNDEB e o novo Plano Nacional da Educação. Apresentar obrigatoriamente a todas as Secretarias os Relatórios Quadrimestrais de que trata o art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, após, respeitando o § 4º da referida Lei, ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, demonstrar o cumprimento e evolução das metas fixadas no referido art. 9º a Egrégia Câmara Municipal.

Art. 15. Fica o Prefeito Municipal autorizado a qualquer momento, a determinar através do Secretário Municipal da Fazenda, a revisão geral de todo o ativo deste Município



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

(móvel ou imóvel), com a finalidade de buscar a implantação dos centros de custos, coordenando a implantação em todas as secretarias municipais, implantando a política determinada pelo PCASP (plano de contas aplicado ao setor público) e o MCASP (manual de contabilidade aplicada ao setor público), em conformidade com o art. 50, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único. O levantamento do custo na gestão pública possibilita a avaliação de cada real empregado, desde a aplicação para a manutenção das atividades em investimentos, em reformas e o redirecionamento conforme o sistema acusar, buscando a melhor eficiência no gasto público.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO, em 12 de Dezembro de 2019.

JAIR MACHADO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

KÁTIA OLIZSEWSKI FEIJÓ
Secretária Chefe de Gabinete



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	5.457.160,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	22.073.850,00	
Contribuições	1.019.573,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.916.233,00	35.990.083,00
Receita Patrimonial	2.424.986,00				
Receita Agropecuária	0,00				
Receita de Serviços	20.500,00				
Transferências Correntes	33.209.227,25				
Outras Receitas Correntes	17.500,00	42.148.946,25			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	480.475,25				
(-) Dedução para o FUNDEB	4.721.731,00	(5.202.206,25)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	3.064.806,00	3.064.806,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.293.772,00	3.293.772,00
			Superávit		727.691,00
Totais		40.011.546,00	Totais		40.011.546,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	0,00		INVESTIMENTOS	927.581,00	927.581,00
Transferências de Capital	199.890,00	199.890,00			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

Receitas de Capital Intra-Orçamentária			Despesas de Capital Intra-Orçamentária		
Déficit		727.691,00			
Totais		927.581,00	Totais		927.581,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	36.946.740,00	Despesas Correntes	35.990.083,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.064.806,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	3.293.772,00
Receitas de Capital	199.890,00	Despesas de Capital	927.581,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
Total	40.211.436,00	Total	40.211.436,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ADAO PACHECO
231.292.470-68
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

Estado do Rio Grande do Sul Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			42.148.946,25
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		5.457.160,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.659.796,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	726.333,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	3.933.463,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		787.364,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	787.364,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		10.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	10.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		1.019.573,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		773.731,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	773.731,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		245.842,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.424.986,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		8.374,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		2.416.612,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.416.612,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		20.500,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		20.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		33.209.227,25	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		15.574.423,25	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	15.574.423,25		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.572.870,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	12.572.870,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		35.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		5.026.934,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

Estados, DF e Munic

5.026.934,00

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes

17.500,00

PRONIM PL - Emissao: 23/12/2019 as 11h10min - Duracao: 0h00m00seg (2)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

Estado do Rio Grande do Sul Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.500,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		13.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	13.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			3.064.806,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		3.064.806,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		3.064.806,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	3.064.806,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			199.890,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		199.890,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		199.890,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	199.890,00		
Total Geral				45.413.642,25
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	480.475,25		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	480.475,25		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	458.419,65		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio	458.419,65		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	22.001,34		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	22.001,34		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	54,26		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados,	54,26		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.721.731,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	4.721.731,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.466.428,60		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	2.466.428,60		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	2.255.302,40		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	2.255.302,40		
Total de Deducoes.....		5.202.206,25		
Total da Receita Liquida..		40.211.436,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

Estado do Rio Grande do Sul Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.457.160,00
Contribuicoes	1.019.573,00
Receita Patrimonial	2.424.986,00
Receita de Servicos	20.500,00
Transferencias Correntes	33.209.227,25
Outras Receitas Correntes	17.500,00

Total Receitas Correntes	42.148.946,25
Contribuicoes	3.064.806,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	3.064.806,00
Transferencias de Capital	199.890,00

Total Receitas de Capital	199.890,00

Total Geral	45.413.642,25
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	480.475,25
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.721.731,00

Total das Deducoes	5.202.206,25

Total da Receita Liquida	40.211.436,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ADAO PACHECO
231.292.470-68
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	5.457.160,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	22.073.850,00	
Contribuições	1.019.573,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.916.233,00	35.990.083,00
Receita Patrimonial	2.424.986,00				
Receita Agropecuária	0,00				
Receita de Serviços	20.500,00				
Transferências Correntes	33.209.227,25				
Outras Receitas Correntes	17.500,00	42.148.946,25			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	480.475,25				
(-) Dedução para o FUNDEB	4.721.731,00	(5.202.206,25)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	3.064.806,00	3.064.806,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.293.772,00	3.293.772,00
			Superávit		727.691,00
Totais		40.011.546,00	Totais		40.011.546,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	0,00		INVESTIMENTOS	927.581,00	927.581,00
Transferências de Capital	199.890,00	199.890,00			
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			Despesas de Capital Intra-Orçamentária		
Déficit		727.691,00			
Totais		927.581,00	Totais		927.581,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	36.946.740,00	Despesas Correntes	35.990.083,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.064.806,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	3.293.772,00
Receitas de Capital	199.890,00	Despesas de Capital	927.581,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
Total	40.211.436,00	Total	40.211.436,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ADAO PACHECO
231.292.470-68
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PRONIM PL - Emissao: 23/12/2019 as 11h10min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PRONIM PL - Emissao: 23/12/2019 as 11h10min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.457.160,00
Contribuicoes	1.019.573,00
Receita Patrimonial	2.424.986,00
Receita de Servicos	20.500,00
Transferencias Correntes	33.209.227,25
Outras Receitas Correntes	17.500,00

Total Receitas Correntes	42.148.946,25
Contribuicoes	3.064.806,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	3.064.806,00
Transferencias de Capital	199.890,00

Total Receitas de Capital	199.890,00

Total Geral	45.413.642,25
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	480.475,25
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.721.731,00

Total das Deducoes	5.202.206,25

Total da Receita Liquida	40.211.436,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ADAO PACHECO
231.292.470-68
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias

Economicas# Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal de Vereadores

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.644.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.224.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.099.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		125.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		420.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	110.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.714.000,00
	Total do Orgao			1.714.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.162.909,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		898.428,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		846.705,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.550,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.528,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.627,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		51.723,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.723,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.481,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		65.968,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	65.968,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		198.513,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.991,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.096,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.570,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.528,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.980,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	63.348,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.887,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.887,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.887,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.887,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.172.796,00
	Total do Orgao			1.172.796,00

Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria Municipal da Fazenda

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.660.997,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.866.807,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.559.038,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.476,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.343,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.719,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		307.769,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	307.769,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		794.190,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		794.190,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.717,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.614,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	847,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.831,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	162.208,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	111.164,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	366.692,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.817,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.681,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.681,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.681,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.681,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.682.678,00
	Total do Orgao			2.682.678,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 Secrearia Municipal da Administracao

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.224.757,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		763.453,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		639.633,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	221.976,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.377,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.280,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		123.820,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.820,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		461.304,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		461.304,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.379,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.357,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	154.371,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	73.869,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121.528,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.244.757,00
	Total do Orgao			1.244.757,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.01 Gastos Constit. na Educacao Art.212

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.973.882,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.644.462,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.354.865,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	485.516,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.704,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.653,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.742,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.250,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		289.597,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	289.597,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.329.420,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.329.420,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	13.112,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	577.494,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.786,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750.145,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	955.583,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			98.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		98.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		98.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.071.882,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.02 F U N D E B

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.465.693,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.464.193,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.252.210,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	778.235,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	123.972,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.279.554,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.542,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	57.907,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.211.983,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.211.983,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.465.693,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.03 Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			801.128,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		801.128,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		801.128,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	249.746,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540.282,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			801.128,00

Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.04 Cultura e Desporto

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			308.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		308.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			309.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.05 Fundo da Crianca e do Adolescente

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			82.958,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.300,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		7.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.158,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.158,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.384,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.174,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			83.958,00
	Total do Orgao			10.732.161,00

Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Munic.de Saude

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.973.953,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.437.685,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.109.321,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.191,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	57.722,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.168.123,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.521,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	130.764,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		328.364,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	328.364,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.536.268,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.536.268,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	32.214,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	263.959,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	226.615,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.204.721,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.257,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	479.002,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.400,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.984.353,00

Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.727.307,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		841.350,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		819.350,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	587.150,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		22.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		885.957,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		885.957,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	277.419,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	332.632,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	266.906,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			298.583,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		298.583,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		298.583,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	205.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.783,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.025.890,00
	Total do Orgao			8.010.243,00

Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 Assistencia Social - Recursos Proprios

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			929.290,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		760.467,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		605.934,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.321,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.903,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.710,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		154.533,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	154.533,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.823,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		168.823,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.251,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.712,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.660,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	122.250,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			931.290,00

Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Municipal Assist. Social - Prop

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			178.733,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.733,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		64.800,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	64.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		113.933,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.633,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			178.733,00

Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			229.704,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.535,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.535,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.535,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.169,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.249,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.249,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		98.920,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.778,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.887,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.599,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.732,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.924,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.500,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			234.204,00
	Total do Orgao			1.344.227,00

Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 08.01 Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.665.252,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.529.995,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.011.162,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	374.336,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	81.508,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.478.586,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.426,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.306,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		518.833,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	518.833,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.135.257,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.135.257,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	22.610,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.476.930,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.187,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.504,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.152.258,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	446.768,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			335.430,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		335.430,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		335.430,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	278.912,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.518,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.000.682,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 08.02 Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			44.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		44.400,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.400,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.400,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		42.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			44.400,00
	Total do Orgao			7.045.082,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER
Unidade Orcamentaria: 09.01 Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			552.275,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		389.191,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		319.479,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.385,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.321,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.273,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		69.712,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.712,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.084,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		163.084,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.893,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	7.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.356,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	46.885,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			554.775,00
	Total do Orgao			554.775,00

Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 10.01 Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			859.736,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		586.175,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		503.237,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.505,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.509,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.223,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		82.938,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.938,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.561,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		85.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	85.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.561,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.671,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.433,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.157,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	48.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			866.936,00
	Total do Orgao			866.936,00

Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.
Unidade Orcamentaria: 11.01 Funcoes Inerentes ao FAPS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.842.781,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.805.081,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.805.081,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	3.823.567,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	659.327,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	321.687,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.700,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.843.781,00
	Total do Orgao			4.843.781,00
	Total Geral			40.211.436,00

JAIR MACHADO

211.557.390-00

PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ADAO PACHECO

231.292.470-68

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA

482.939.970-87

CONTADOR CRC 66010

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores	1.224.000,00		420.000,00	1.644.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	898.428,00		264.481,00	1.162.909,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Secretaria Municipal da Fazenda	1.866.807,00		794.190,00	2.660.997,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Secrearia Municipal da Administracao	763.453,00		461.304,00	1.224.757,00
SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA				
Gastos Constit. na Educacao Art.212	1.644.462,00		2.329.420,00	3.973.882,00
F U N D E B	5.464.193,00		1.500,00	5.465.693,00
Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados			801.128,00	801.128,00
Cultura e Desporto			308.500,00	308.500,00
Fundo da Crianca e do Adolescente	30.800,00		52.158,00	82.958,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Secretaria Munic.de Saude	3.437.685,00		2.536.268,00	5.973.953,00
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados	841.350,00		885.957,00	1.727.307,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Assistencia Social - Recursos Proprios	760.467,00		168.823,00	929.290,00
Fundo Municipal Assist. Social - Prop			178.733,00	178.733,00
Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc	125.535,00		104.169,00	229.704,00
SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento	2.529.995,00		4.135.257,00	6.665.252,00
SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER				
Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer	389.191,00		163.084,00	552.275,00
SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE				
Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente	586.175,00		273.561,00	859.736,00
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.				
Funcoes Inerentes ao FAPS	4.805.081,00		37.700,00	4.842.781,00
Total	25.367.622,00		13.916.233,00	39.283.855,00

Estado do Rio Grande do Sul Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Segundo as Categorias Economicas
 Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores	70.000,00			70.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	9.887,00			9.887,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Secretaria Municipal da Fazenda	21.681,00			21.681,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Secrearia Municipal da Administracao	20.000,00			20.000,00
SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA				
Gastos Constit. na Educacao Art.212	98.000,00			98.000,00
Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados				
Cultura e Desporto	1.000,00			1.000,00
Fundo da Crianca e do Adolescente	1.000,00			1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Secretaria Munic.de Saude	10.400,00			10.400,00
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados	298.583,00			298.583,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Assistencia Social - Recursos Proprios	2.000,00			2.000,00
Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc	4.500,00			4.500,00
SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento	335.430,00			335.430,00
Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados	44.400,00			44.400,00
SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER				
Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer	2.500,00			2.500,00
SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE				
Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente	7.200,00			7.200,00
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.				
Funcoes Inerentes ao FAPS	1.000,00			1.000,00
Total	927.581,00	0,00	0,00	927.581,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- T O T A I S -----			
Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores	1.644.000,00	70.000,00		1.714.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	1.162.909,00	9.887,00		1.172.796,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Secretaria Municipal da Fazenda	2.660.997,00	21.681,00		2.682.678,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Secrearia Municipal da Administracao	1.224.757,00	20.000,00		1.244.757,00
SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA				
Gastos Constit. na Educacao Art.212	3.973.882,00	98.000,00		4.071.882,00
F U N D E B	5.465.693,00			5.465.693,00
Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados	801.128,00			801.128,00
Cultura e Desporto	308.500,00	1.000,00		309.500,00
Fundo da Crianca e do Adolescente	82.958,00	1.000,00		83.958,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Secretaria Munic.de Saude	5.973.953,00	10.400,00		5.984.353,00
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados	1.727.307,00	298.583,00		2.025.890,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Assistencia Social - Recursos Proprios	929.290,00	2.000,00		931.290,00
Fundo Municipal Assist. Social - Prop	178.733,00			178.733,00
Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc	229.704,00	4.500,00		234.204,00
SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento	6.665.252,00	335.430,00		7.000.682,00
Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados		44.400,00		44.400,00
SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER				
Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer	552.275,00	2.500,00		554.775,00
SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE				
Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente	859.736,00	7.200,00		866.936,00
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.				
Funcoes Inerentes ao FAPS	4.842.781,00	1.000,00		4.843.781,00
Total	39.283.855,00	927.581,00		40.211.436,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ADAO PACHECO
231.292.470-68
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal de Vereadores

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	20.000,00	1.694.000,00		1.714.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	20.000,00	1.694.000,00		1.714.000,00
01.031.0001.0.000.000	Execucao da acao legislativa	20.000,00	1.694.000,00		1.714.000,00
01.031.0001.1.001.000	Ampliacao de Predios Publicos	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades e Funcionamento da Camara		1.694.000,00		1.694.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00		14.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		880.000,00		880.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		110.000,00		110.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.000,00	1.694.000,00		1.714.000,00
	Total do Orgao	20.000,00	1.694.000,00		1.714.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.172.796,00		1.172.796,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.172.796,00		1.172.796,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		1.172.796,00		1.172.796,00
04.122.0010.2.002.000	Manutencao das atividades e servicos do Gabinete		1.172.796,00		1.172.796,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		14.550,00		14.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		691.528,00		691.528,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		125.627,00		125.627,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.000,00		15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.618,00		15.618,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		36.105,00		36.105,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		65.968,00		65.968,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.991,00		3.991,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.096,00		6.096,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.570,00		5.570,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		66.000,00		66.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.528,00		7.528,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.980,00		45.980,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		63.348,00		63.348,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.887,00		9.887,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.172.796,00		1.172.796,00
	Total do Orgao		1.172.796,00		1.172.796,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria Municipal da Fazenda

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	500.000,00	2.182.678,00		2.682.678,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	500.000,00	2.182.678,00		2.682.678,00
04.123.0012.0.000.000	Administracao dos Rec. Financeiros	500.000,00	2.182.678,00		2.682.678,00
04.123.0012.1.026.000	PRECATORIO	500.000,00			500.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00			500.000,00
PRECATORIO					
04.123.0012.2.006.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		2.182.678,00		2.182.678,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		43.476,00		43.476,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		975.343,00		975.343,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		39.719,00		39.719,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		92.934,00		92.934,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		214.835,00		214.835,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.717,00		1.717,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.614,00		55.614,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		847,00		847,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		85.831,00		85.831,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		162.208,00		162.208,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		111.164,00		111.164,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		366.692,00		366.692,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.817,00		9.817,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.681,00		21.681,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	500.000,00	2.182.678,00		2.682.678,00
	Total do Orgao	500.000,00	2.182.678,00		2.682.678,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.01 Secrearia Municipal da Administracao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.244.757,00		1.244.757,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.244.757,00		1.244.757,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		1.244.757,00		1.244.757,00
04.122.0010.2.007.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		1.214.757,00		1.214.757,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		221.976,00		221.976,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		378.377,00		378.377,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.280,00		35.280,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.000,00		4.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.389,00		37.389,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		86.431,00		86.431,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.379,00		5.379,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		84.357,00		84.357,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		154.371,00		154.371,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		73.869,00		73.869,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		121.528,00		121.528,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria				
04.122.0010.2.088.000	Ampliacao, Manutencao e Construc		30.000,00		30.000,00
	de Predios Publicos				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
	Ampliacao, Manutencao e Construc				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.244.757,00		1.244.757,00
	Total do Orgao		1.244.757,00		1.244.757,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.01 Gastos Constit. na Educacao Art.212

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		4.071.882,00		4.071.882,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.384.701,00		3.384.701,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		3.384.701,00		3.384.701,00
12.361.0047.2.035.000	Manutencao das Atividades de funcionamento da Educacao		2.518.575,00		2.518.575,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		483.516,00		483.516,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		21.273,00		21.273,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		507.017,00		507.017,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.442,00		20.442,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		7.950,00		7.950,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.844,00		55.844,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		129.093,00		129.093,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		12.712,00		12.712,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		194.291,00		194.291,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		27.486,00		27.486,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		115.870,00		115.870,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		847.781,00		847.781,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00		300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00		90.000,00
12.361.0047.2.036.000	Transporte Escolar		866.126,00		866.126,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		309.912,00		309.912,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		556.014,00		556.014,00
	Transporte Escolar				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		680.462,00		680.462,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escola		308.582,00		308.582,00
12.365.0041.2.079.000	Manutencao das Atividades da Pre Escolar		308.582,00		308.582,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		8.531,00		8.531,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.976,00		126.976,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		300,00		300,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		300,00		300,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.236,00		21.236,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		40.151,00		40.151,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		805,00		805,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.201,00		40.201,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		66.682,00		66.682,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manutencao das Atividades da Pre Escolar				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.01 Gastos Constit. na Educacao Art.212

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0051.0.000.000	Assistencia Maternal		371.880,00		371.880,00
12.365.0051.2.037.000	Manutencao das Atividades do funcionamento da Creche		371.880,00		371.880,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		8.900,00		8.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		167.660,00		167.660,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.483,00		22.483,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		20.790,00		20.790,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.086,00		72.086,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.841,00		32.841,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		41.120,00		41.120,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		6.719,00		6.719,00
12.367.0052.0.000.000	Assistencia e Educacao Especial		6.719,00		6.719,00
12.367.0052.2.109.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial		6.719,00		6.719,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00		400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.219,00		5.219,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial				
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.071.882,00		4.071.882,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.02 F U N D E B

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5.465.693,00		5.465.693,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5.107.986,00		5.107.986,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		5.107.986,00		5.107.986,00
12.361.0047.2.039.000	Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 60%		3.394.719,00		3.394.719,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		774.235,00		774.235,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		53.556,00		53.556,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.805.891,00		1.805.891,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.542,00		12.542,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		56.407,00		56.407,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		197.493,00		197.493,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		494.595,00		494.595,00
12.361.0047.2.040.000	Manutencao das Atividades de Funcion.da Educacao - FUNDEB 40%		1.713.267,00		1.713.267,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		62.929,00		62.929,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.223.730,00		1.223.730,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		128.215,00		128.215,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		296.393,00		296.393,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		274.626,00		274.626,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escola		274.626,00		274.626,00
12.365.0041.2.080.000	Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 60%		274.626,00		274.626,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00		4.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.828,00		3.828,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		188.244,00		188.244,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.418,00		23.418,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		54.136,00		54.136,00
	Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 60%				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		83.081,00		83.081,00
12.367.0052.0.000.000	Assistencia e Educacao Especial		83.081,00		83.081,00
12.367.0052.2.110.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 60%		83.081,00		83.081,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.659,00		3.659,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.689,00		61.689,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.355,00		5.355,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		12.378,00		12.378,00
	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 60%				
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.465.693,00		5.465.693,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.03 Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		801.128,00		801.128,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		142.511,00		142.511,00
12.306.0028.0.000.000	Assistencia ao Educando		142.511,00		142.511,00
12.306.0028.2.029.000	Projeto Merenda Escolar Pre - Escola PNAP - Vinculo Mer.Escolar Pre - Escola		30.832,00		30.832,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.832,00		30.832,00
12.306.0028.2.033.000	Programa Nacional de Alimentacao - PNAC		39.303,00		39.303,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.303,00		39.303,00
12.306.0028.2.042.000	Projeto Merenda Escolar - Vinculo Merenda Escolar		72.376,00		72.376,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.376,00		72.376,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		523.283,00		523.283,00
12.361.0028.0.000.000	Assistencia ao Educando		24.206,00		24.206,00
12.361.0028.2.104.000	Manutencao Medida Provisoria 815/2017 - FNDE		24.206,00		24.206,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.912,00		10.912,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Manutencao medida Peovisoria 815/2017 - FNDE		12.794,00		12.794,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		499.077,00		499.077,00
12.361.0047.2.041.000	Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS		79.826,00		79.826,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS		79.826,00		79.826,00
12.361.0047.2.043.000	Transporte Escolar - Vinculo Salario Educacao		369.236,00		369.236,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		369.136,00		369.136,00
12.361.0047.2.053.000	Transporte Escolar - Vinc.PNAT Prog.Nacional Apoio ao Transporte		50.015,00		50.015,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.015,00		50.015,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profiissional		500,00		500,00
12.363.0050.0.000.000	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		500,00		500,00
12.363.0050.2.108.000	Programa Passe Livre Estudantil		500,00		500,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Programa Passe Livre Estudantil		500,00		500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		134.834,00		134.834,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escola		134.482,00		134.482,00
12.365.0041.2.111.000	Projeto Educacao Infantil - Brasil Carinhoso TD - FNDE		134.482,00		134.482,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.971,00		95.971,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.03 Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.511,00		28.511,00
	Projeto Educacao Infantil - Brasil Carinhoso TD - FNDE				
12.365.0051.0.000.000	Assistencia Maternal		352,00		352,00
12.365.0051.2.082.000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		352,00		352,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		352,00		352,00
	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
	Total Unidade Orcamentaria.....		801.128,00		801.128,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.04 Cultura e Desporto

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		16.500,00		16.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		16.500,00		16.500,00
13.392.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural		16.500,00		16.500,00
13.392.0054.2.011.000	Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura		16.500,00		16.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		293.000,00		293.000,00
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		293.000,00		293.000,00
27.811.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural		293.000,00		293.000,00
27.811.0054.2.097.000	Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultura em todo o Municipio		293.000,00		293.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		220.000,00		220.000,00
	Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultural em todo o Municipio				
	Total Unidade Orcamentaria.....		309.500,00		309.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.05 Fundo da Crianca e do Adolescente

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		83.958,00		83.958,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		83.958,00		83.958,00
08.243.0027.0.000.000	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		83.958,00		83.958,00
08.243.0027.2.044.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Casa da Crianca		83.958,00		83.958,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.300,00		1.300,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00		2.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.384,00		39.384,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		150,00		150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.174,00		9.174,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			83.958,00		83.958,00
Total do Orgao			10.732.161,00		10.732.161,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Munic.de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		5.984.353,00		5.984.353,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		3.198.527,00		3.198.527,00
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		3.198.527,00		3.198.527,00
10.301.0107.2.012.000	Assistencia Medica e Sanitaria a populacao - Rec. Proprios		3.136.830,00		3.136.830,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		726.502,00		726.502,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		36.335,00		36.335,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		775.213,00		775.213,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.142,00		35.142,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		90.764,00		90.764,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		59.262,00		59.262,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		136.992,00		136.992,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		27.253,00		27.253,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		117.170,00		117.170,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		176.115,00		176.115,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300.000,00		300.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		202.623,00		202.623,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.257,00		3.257,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		419.002,00		419.002,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00		200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
10.301.0107.2.101.000	Manutencao do Programa Saude Bucal		3.700,00		3.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manutencao do Programa Saude Bucal				
10.301.0107.2.102.000	Manutencao de Veiculos e Equipamentos - Secretaria da Saude		57.997,00		57.997,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.789,00		34.789,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.908,00		22.908,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00
	Manutencao de Veiculos e Equipamentos				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.731.826,00		2.731.826,00
10.302.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		2.731.826,00		2.731.826,00
10.302.0107.2.099.000	Manutencao do Pronto Atendimento Municipal		2.650.726,00		2.650.726,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		983.689,00		983.689,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		21.387,00		21.387,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		392.910,00		392.910,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.379,00		7.379,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		39.892,00		39.892,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Munic.de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		92.218,00		92.218,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.961,00		4.961,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		945.090,00		945.090,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
Manutencao do Pronto Atendimento Municipal					
10.302.0107.2.107.000	Manutencao de Veiculos e Equipamentos - PA		81.100,00		81.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
Manutencao de Veiculos e Equipamentos					
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		54.000,00		54.000,00
10.303.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		54.000,00		54.000,00
10.303.0107.2.100.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		54.000,00		54.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
Total Unidade Orcamentaria.....			5.984.353,00		5.984.353,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	199.800,00	1.826.090,00		2.025.890,00
10.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		11.000,00		11.000,00
10.128.0024.0.000.000	Cooperacao Tecnica		11.000,00		11.000,00
10.128.0024.2.098.000	Manutencao Projeto Qualificacao Profissional PRO EPS-SUS		11.000,00		11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Manutencao Projeto Qualificacao Profissional PRO EPS-SUS				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	199.800,00	914.136,00		1.113.936,00
10.301.0090.0.000.000	Apoio as Comunidades Indigenas		29.569,00		29.569,00
10.301.0090.2.015.000	Assitencia a Comunidade Indiginas PSF - Uniao		7.300,00		7.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		300,00
	Assitencia a Comunidade Indiginas PSF - Uniao				
10.301.0090.2.051.000	Assistencia a Comunidade Indigena PSF - Vinculo Estado		14.769,00		14.769,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.469,00		6.469,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Assistencia a Comunidade Indigena PSF - Vinculo Estado				
10.301.0090.2.061.000	Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vincuco Saude Bucal Estado		7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vincuco Saude Bucal Estado				
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	199.800,00	879.567,00		1.079.367,00
10.301.0107.1.069.000	Projeto Reforma da UBS Centro - Emenda Parlamentar/2018	99.944,00			99.944,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	99.944,00			99.944,00
	Projeto Reforma da UBS Centro				
10.301.0107.1.070.000	Projeto Ampliacao UBS Centro - Emenda Parlamentar/2018	99.856,00			99.856,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	99.856,00			99.856,00
	Projeto Ampliacao UBS Centro				
10.301.0107.2.013.000	Assist. Medica e Sanitaria - Vinc. PAB FIXO		46.292,00		46.292,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00		4.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.986,00		13.986,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.506,00		26.506,00
10.301.0107.2.014.000	Manutencao das Atividades Rec. PACS UNIAO		270.681,00		270.681,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		260.381,00		260.381,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,00		300,00
10.301.0107.2.016.000	Programa Saude da Familia - PSF Vinculo Estado		149.925,00		149.925,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.500,00		20.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.741,00		43.741,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		84.384,00		84.384,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
10.301.0107.2.017.000	Programa Saude da Familia - PSF - Vinc. PAB Uniao		246.369,00		246.369,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		197.269,00		197.269,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.400,00		7.400,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		14.500,00		14.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.200,00		1.200,00
10.301.0107.2.030.000	Manutencao das Atividades PACS - Estado		6.700,00		6.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700,00		700,00
10.301.0107.2.049.000	Aquisicao de Equipamento Odontologico - Emenda Parlamentar/2018		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisicao de Equipamento Odontologico - Emenda Parlamentar/2018		50.000,00		50.000,00
10.301.0107.2.073.000	Programa de Incentivo de Atencao Basica PIES		107.100,00		107.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		90.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
Programa de Incentivo de Atencao Basica PIES					
10.301.0107.2.075.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ- Vinculo Uniao		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ					
10.301.0110.0.000.000	Combate a Doencas Epidemiologicas		5.000,00		5.000,00
10.301.0110.2.054.000	Manutencao das Atividades do Projeto Verao Legal - Vinculo Estado		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00		800,00
Manutencao das Atividades do Projeto Verao Legal - Vinculo Estado					
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		471.997,00		471.997,00
10.302.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		471.997,00		471.997,00
10.302.0107.2.005.000	Manutencao das Atividades c/Rec.SIA/SUS UNIAO		371.997,00		371.997,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.723,00		93.723,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		78.174,00		78.174,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
10.302.0107.2.115.000	MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III		100.000,00		100.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		30.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III					
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		186.957,00		186.957,00
10.303.0109.0.000.000	Assitencia Farmaceutica a Populacao		186.957,00		186.957,00
10.303.0109.2.024.000	Aquisicao de Medicamentos - Vinc.Farmacia Basica da Uniao		79.308,00		79.308,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		79.208,00		79.208,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
10.303.0109.2.025.000	Aquisicao de Medicamentos-Vinc. Farmacia Basica do Estado		72.566,00		72.566,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		72.466,00		72.466,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
10.303.0109.2.114.000	Programa de Qualificacao de Assistenci Farmaceutica		35.083,00		35.083,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Programa de Qualificacao de Assistenci Farmaceutica		35.083,00		35.083,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		90.800,00		90.800,00
10.304.0036.0.000.000	Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria		90.800,00		90.800,00
10.304.0036.2.027.000	Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara		1.000,00		1.000,00
10.304.0036.2.050.000	Norm.Controle e Fisc.da Vig.Sanitaria - Vincico Uniao		88.300,00		88.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00		4.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		6.100,00		6.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.000,00		66.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.000,00		4.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Norm.Controle e Fisc.da Vig.Sanitaria - Vincico Uniao		100,00		100,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		151.200,00		151.200,00
10.305.0110.0.000.000	Combate a Doencas Epidemiologicas		151.200,00		151.200,00
10.305.0110.2.019.000	Vigilancia Epidemiologica - UNIAO		148.500,00		148.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		65.000,00		65.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		8.000,00		8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0110.2.052.000	Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado		2.700,00		2.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		400,00		400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado				
	Total Unidade Orcamentaria.....	199.800,00	1.826.090,00		2.025.890,00
	Total do Orgao	199.800,00	7.810.443,00		8.010.243,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 Assistencia Social - Recursos Proprios

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		931.290,00		931.290,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		135.910,00		135.910,00
08.243.0027.0.000.000	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		135.910,00		135.910,00
08.243.0027.2.045.000	Manutencao das Atividades dos Servicos do Conselho Tutelar		135.910,00		135.910,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.278,00		70.278,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.801,00		13.801,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.053,00		3.053,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.171,00		3.171,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.166,00		11.166,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		33.341,00		33.341,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		795.380,00		795.380,00
08.244.0029.0.000.000	Assistencia Social Geral		3.000,00		3.000,00
08.244.0029.2.058.000	Manutencao Conferencia Municipal da Assistencia Social		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
	Manutencao Conferencia Municipal da Assistencia Social				
08.244.0029.2.059.000	Manutencao do CRAS Centro de reabilitacao da Assistencia Social		1.600,00		1.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	Manutencao do CRAS Centro de reabilitacao da Assistencia Social				
08.244.0039.0.000.000	Servico Social		792.380,00		792.380,00
08.244.0039.2.028.000	Manutencao das Ativ.da Sec. Munic.de Assistencia Social		792.380,00		792.380,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		26.321,00		26.321,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		458.625,00		458.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.909,00		24.909,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.663,00		46.663,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		107.870,00		107.870,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.198,00		4.198,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.541,00		6.541,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800,00		800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.794,00		13.794,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		88.909,00		88.909,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
	Manutencao das Ativ.da Sec. Munic.de Assistencia Social				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 Assistencia Social - Recursos Proprios

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....		931.290,00		931.290,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Municipal Assist. Social - Prop

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		178.733,00		178.733,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		64.800,00		64.800,00
08.242.0026.0.000.000	Servico de Assistencia ao Deficiente		64.800,00		64.800,00
08.242.0026.2.031.000	Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE		64.800,00		64.800,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		64.800,00		64.800,00
	Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		100.133,00		100.133,00
08.243.0027.0.000.000	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		100.133,00		100.133,00
08.243.0027.2.062.000	Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes		100.133,00		100.133,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		94.133,00		94.133,00
	Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		13.800,00		13.800,00
08.244.0030.0.000.000	Assistencia Social Comunitaria		13.800,00		13.800,00
08.244.0030.2.057.000	PSB Plantao Social Beneficios Eventuais		8.200,00		8.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
	PSB Plantao Social Beneficios Eventuais				
08.244.0030.2.105.000	Servico de Protecao Social Basica FAMILIAS DO CAUNICO/IGD		5.600,00		5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,00		300,00
	Servico de Protecao Social Basica FAMILIAS DO CAUNICO/IGD				
	Total Unidade Orcamentaria.....		178.733,00		178.733,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.03 Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		234.204,00		234.204,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		5.249,00		5.249,00
08.242.0026.0.000.000	Servico de Assistencia ao Deficiente		5.249,00		5.249,00
08.242.0026.2.032.000	PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas c/Deficiencia APAE - Uniao		5.249,00		5.249,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.249,00		5.249,00
	PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas c/Deficiencia APAE - Uniao				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		228.955,00		228.955,00
08.244.0029.0.000.000	Assistencia Social Geral		228.955,00		228.955,00
08.244.0029.2.034.000	PSB - SCFV - Servico de Convivencia e Fortlecimento de vinc.0 a 6 anos e Idoso - Uniao		132.060,00		132.060,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.535,00		120.535,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.225,00		7.225,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00		400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		800,00		800,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
	PSB - SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinc.0 a 6 anos e Idoso - Uniao				
08.244.0029.2.055.000	Acoes Complementares - IGB Bolsa Familia Uniao		7.943,00		7.943,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		778,00		778,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.565,00		3.565,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Acoes Complementares - IGB Bolsa Familia Uniao				
08.244.0029.2.071.000	PSB-PAIF Servico de Protecao e Atendimento Integral as Familias - CRAS Uniao		83.952,00		83.952,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.862,00		23.862,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		14.199,00		14.199,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.332,00		15.332,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.559,00		24.559,00
	PSB-PAIF Servico de Protecao e Atendimento Integral as Familias - CRAS Uniao				
08.244.0029.2.072.000	Manutencao de Projeto FEAS - Estado		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00		2.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manutencao de Projeto FEAS - Estado				
	Total Unidade Orcamentaria.....		234.204,00		234.204,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Orgao		1.344.227,00		1.344.227,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Orgao.....:

08 SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria:

08.01 Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	86.753,00	5.002.030,00		5.088.783,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	86.753,00	5.002.030,00		5.088.783,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		5.002.030,00		5.002.030,00
04.122.0010.2.047.000	Manutencao de Maquinas e Veiculos		1.124.215,00		1.124.215,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.023.215,00		1.023.215,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
04.122.0010.2.048.000	Manutencao das Ativid.e Serv.da Secretaria		3.877.815,00		3.877.815,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		374.336,00		374.336,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		81.508,00		81.508,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.478.586,00		1.478.586,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		61.426,00		61.426,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.306,00		15.306,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		156.669,00		156.669,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		362.164,00		362.164,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		22.610,00		22.610,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		111.547,00		111.547,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.187,00		1.187,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		30.104,00		30.104,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		719.086,00		719.086,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		446.768,00		446.768,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.518,00		16.518,00
04.122.0066.0.000.000	Servicos Funerarios	86.753,00			86.753,00
04.122.0066.1.002.000	Ampliacao do Cemiterio	86.753,00			86.753,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.041,00			17.041,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00			300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	68.412,00			68.412,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	115.559,00	1.318.667,00		1.434.226,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	115.559,00	1.318.667,00		1.434.226,00
15.451.0058.0.000.000	Desenv. de Infra-estrutura Urbana		1.275.726,00		1.275.726,00
15.451.0058.2.094.000	Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo		1.275.726,00		1.275.726,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.275.726,00		1.275.726,00
	Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo				
15.451.0069.0.000.000	Vias Urbanas	115.559,00	42.941,00		158.500,00
15.451.0069.1.006.000	Abertura,Const.Construcao e Ampliacao de Vias Publicas	115.559,00			115.559,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.513,00			26.513,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.046,00			26.046,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			60.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 08.01 Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0069.2.067.000	Manutencao de Pracas e Jardins		42.941,00		42.941,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.941,00		1.941,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400,00		400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	169.227,00			169.227,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	169.227,00			169.227,00
17.512.0062.0.000.000	Sistema de Esgoto	169.227,00			169.227,00
17.512.0062.1.010.000	Construcao e Conservacao de Rede de Esgoto	169.227,00			169.227,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.227,00			73.227,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00			90.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	197.891,00			197.891,00
25.751.0000.0.000.000	Conservacao de Energia	197.891,00			197.891,00
25.751.0067.0.000.000	ILuminacao Publica	197.891,00			197.891,00
25.751.0067.1.011.000	Implantacao,Ampl.e Manut.dos Serv.de Ilum.Publica	197.891,00			197.891,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.891,00			182.891,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	110.555,00			110.555,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	110.555,00			110.555,00
26.782.0101.0.000.000	Const. rest. e conservacao de estradas	110.555,00			110.555,00
26.782.0101.1.005.000	Abertura,Ampliacao,Desdobr.Conser.das Estradas do Munic.	110.555,00			110.555,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.555,00			40.555,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		679.985,00	6.320.697,00		7.000.682,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 08.02 Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	6.700,00		6.700,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	6.700,00		6.700,00
15.451.0069.0.000.000	Vias Urbanas	2.500,00		2.500,00
15.451.0069.1.013.000	Pavimentacao de Vias Publicas - CEF	1.000,00		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00
15.451.0069.1.017.000	Projeto Praca de Esportes Tangara - CEF	500,00		500,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
15.451.0069.1.018.000	Projeto Construcacao Ponte Tres Vendas	1.000,00		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
	Projeto Construcoes Ponte Tres Vendas			
15.451.0103.0.000.000	Desporto Comunitario	4.200,00		4.200,00
15.451.0103.1.022.000	Construcao Ginasio Gatinao	4.200,00		4.200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00
	Construcao Ginasio Gatinao			
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	37.700,00		37.700,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	37.700,00		37.700,00
16.482.0058.0.000.000	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	37.700,00		37.700,00
16.482.0058.1.007.000	Construcao de Unidades Habitacionais	37.700,00		37.700,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	37.500,00		37.500,00
	Construcao de Unidades Habitacionais			
	Total Unidade Orcamentaria.....	44.400,00		44.400,00
	Total do Orgao	724.385,00	6.320.697,00	7.045.082,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER
Unidade Orcamentaria: 09.01 Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		526.569,00		526.569,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		526.569,00		526.569,00
23.695.0094.0.000.000	Promocao do Turismo		526.569,00		526.569,00
23.695.0094.2.003.000	Manutencao dos Servicos Promocao do Turismo		526.569,00		526.569,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		16.385,00		16.385,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		276.321,00		276.321,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.273,00		25.273,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.500,00		1.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.245,00		22.245,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		47.467,00		47.467,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.893,00		17.893,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300,00		300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.000,00		70.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		46.885,00		46.885,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.000,00	27.206,00		28.206,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	1.000,00	27.206,00		28.206,00
27.812.0103.0.000.000	Desporto Comunitario	1.000,00	27.206,00		28.206,00
27.812.0103.1.057.000	Projeto Construc	1.000,00			1.000,00
	cao de Quadra Poliesportiva				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
	Projeto Construc				
	cao de Quadra Poliesportiva				
27.812.0103.2.091.000	Manutencao do Desporto e Lazer		27.206,00		27.206,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		7.500,00		7.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00		400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.356,00		13.356,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00		300,00
	Manutencao do Desporto e Lazer				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	553.775,00		554.775,00
	Total do Orgao	1.000,00	553.775,00		554.775,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 10.01 Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		848.869,00		848.869,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		848.869,00		848.869,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		848.869,00		848.869,00
04.122.0010.2.004.000	Manutencao da atividades da secretaria		848.869,00		848.869,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		23.505,00		23.505,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		460.509,00		460.509,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.223,00		17.223,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		41.469,00		41.469,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		41.469,00		41.469,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.000,00		2.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		85.000,00		85.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.671,00		2.671,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.374,00		15.374,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00		400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		101.149,00		101.149,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		48.900,00		48.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00		200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		18.067,00		18.067,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		18.067,00		18.067,00
20.122.0072.0.000.000	MECANIZACAO AGRICOLA		18.067,00		18.067,00
20.122.0072.2.064.000	Patrulha Agricola		18.067,00		18.067,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.059,00		7.059,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.008,00		6.008,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		866.936,00		866.936,00
	Total do Orgao		866.936,00		866.936,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERV.
Unidade Orcamentaria: 11.01 Funcoes Inerentes ao FAPS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		4.843.781,00		4.843.781,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		4.843.781,00		4.843.781,00
09.272.0032.0.000.000	Prev. Social a Servidores		4.843.781,00		4.843.781,00
09.272.0032.2.010.000	Beneficio de Aposentadoria		4.843.781,00		4.843.781,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		3.823.567,00		3.823.567,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		659.327,00		659.327,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS		321.687,00		321.687,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800,00		800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			4.843.781,00		4.843.781,00
Total do Orgao			4.843.781,00		4.843.781,00
Total Geral		1.445.185,00	38.766.251,00		40.211.436,00

JAIR MACHADO	JORGE ADAO PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	231.292.470-68	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho de Governo#**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**
Exercicio de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	20.000,00	1.694.000,00		1.714.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	20.000,00	1.694.000,00		1.714.000,00
01.031.0001	Execucao da acao legislativa	20.000,00	1.694.000,00		1.714.000,00
04.000.0000	Administracao	586.753,00	10.451.130,00		11.037.883,00
04.122.0000	Administracao Geral	86.753,00	8.268.452,00		8.355.205,00
04.122.0010	Administracao Governamental		8.268.452,00		8.268.452,00
04.122.0066	Servicos Funerarios	86.753,00			86.753,00
04.123.0000	Administracao Financeira	500.000,00	2.182.678,00		2.682.678,00
04.123.0012	Administracao dos Rec. Financeiros	500.000,00	2.182.678,00		2.682.678,00
08.000.0000	Assistencia Social		1.428.185,00		1.428.185,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		70.049,00		70.049,00
08.242.0026	Servico de Assistencia ao Deficiente		70.049,00		70.049,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		320.001,00		320.001,00
08.243.0027	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		320.001,00		320.001,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1.038.135,00		1.038.135,00
08.244.0029	Assistencia Social Geral		231.955,00		231.955,00
08.244.0030	Assistencia Social Comunitaria		13.800,00		13.800,00
08.244.0039	Servico Social		792.380,00		792.380,00
09.000.0000	Previdencia Social		4.843.781,00		4.843.781,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		4.843.781,00		4.843.781,00
09.272.0032	Prev. Social a Servidores		4.843.781,00		4.843.781,00
10.000.0000	Saude	199.800,00	7.810.443,00		8.010.243,00
10.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		11.000,00		11.000,00
10.128.0024	Cooperacao Tecnica		11.000,00		11.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	199.800,00	4.112.663,00		4.312.463,00
10.301.0090	Apoio as Comunidades Indigenas		29.569,00		29.569,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao	199.800,00	4.078.094,00		4.277.894,00
10.301.0110	Combate a Doencas Epidemiologicas		5.000,00		5.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.203.823,00		3.203.823,00
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao		3.203.823,00		3.203.823,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		240.957,00		240.957,00
10.303.0107	Assistencia Medica a Populacao		54.000,00		54.000,00
10.303.0109	Assitencia Farmaceutica a Populacao		186.957,00		186.957,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		90.800,00		90.800,00
10.304.0036	Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria		90.800,00		90.800,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		151.200,00		151.200,00
10.305.0110	Combate a Doencas Epidemiologicas		151.200,00		151.200,00
12.000.0000	Educacao		10.338.703,00		10.338.703,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		142.511,00		142.511,00
12.306.0028	Assistencia ao Educando		142.511,00		142.511,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		9.015.970,00		9.015.970,00
12.361.0028	Assistencia ao Educando		24.206,00		24.206,00
12.361.0047	Ensino Regular		8.991.764,00		8.991.764,00
12.363.0000	Ensino Profissional		500,00		500,00
12.363.0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		500,00		500,00
12.365.0000	Educacao Infantil		1.089.922,00		1.089.922,00
12.365.0041	Educacao Pre-Escola		717.690,00		717.690,00
12.365.0051	Assistencia Maternal		372.232,00		372.232,00
12.367.0000	Educacao Especial		89.800,00		89.800,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho de Governo#**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**
Exercicio de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0052	Assistencia e Educacao Especial		89.800,00		89.800,00
13.000.0000	Cultura		16.500,00		16.500,00
13.392.0000	Difusao Cultural		16.500,00		16.500,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural		16.500,00		16.500,00
15.000.0000	Urbanismo	122.259,00	1.318.667,00		1.440.926,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	122.259,00	1.318.667,00		1.440.926,00
15.451.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana		1.275.726,00		1.275.726,00
15.451.0069	Vias Urbanas	118.059,00	42.941,00		161.000,00
15.451.0103	Desporto Comunitario	4.200,00			4.200,00
16.000.0000	Habitacao	37.700,00			37.700,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	37.700,00			37.700,00
16.482.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	37.700,00			37.700,00
17.000.0000	Saneamento	169.227,00			169.227,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	169.227,00			169.227,00
17.512.0062	Sistema de Esgoto	169.227,00			169.227,00
20.000.0000	Agricultura		18.067,00		18.067,00
20.122.0000	Administracao Geral		18.067,00		18.067,00
20.122.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		18.067,00		18.067,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		526.569,00		526.569,00
23.695.0000	Turismo		526.569,00		526.569,00
23.695.0094	Promocao do Turismo		526.569,00		526.569,00
25.000.0000	Energia	197.891,00			197.891,00
25.751.0000	Conservacao de Energia	197.891,00			197.891,00
25.751.0067	ILuminacao Publica	197.891,00			197.891,00
26.000.0000	Transporte	110.555,00			110.555,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	110.555,00			110.555,00
26.782.0101	Const. rest. e conservacao de estradas	110.555,00			110.555,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.000,00	320.206,00		321.206,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento		293.000,00		293.000,00
27.811.0054	Desenvolvimento Cultural		293.000,00		293.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	1.000,00	27.206,00		28.206,00
27.812.0103	Desporto Comunitario	1.000,00	27.206,00		28.206,00
	Total	1.445.185,00	38.766.251,00		40.211.436,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ADAO PACHECO
231.292.470-68
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Estado do Rio Grande do Sul
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e
Subprogramas# Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.714.000,00		1.714.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.714.000,00		1.714.000,00
01.031.0001	Execucao da acao legislativa	1.714.000,00		1.714.000,00
04.000.0000	Administracao	11.037.883,00		11.037.883,00
04.122.0000	Administracao Geral	8.355.205,00		8.355.205,00
04.122.0010	Administracao Governamental	8.268.452,00		8.268.452,00
04.122.0066	Servicos Funerarios	86.753,00		86.753,00
04.123.0000	Administracao Financeira	2.682.678,00		2.682.678,00
04.123.0012	Administracao dos Rec. Financeiros	2.682.678,00		2.682.678,00
08.000.0000	Assistencia Social	1.193.981,00	234.204,00	1.428.185,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	64.800,00	5.249,00	70.049,00
08.242.0026	Servico de Assistencia ao Deficiente	64.800,00	5.249,00	70.049,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	320.001,00		320.001,00
08.243.0027	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente	320.001,00		320.001,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	809.180,00	228.955,00	1.038.135,00
08.244.0029	Assistencia Social Geral	3.000,00	228.955,00	231.955,00
08.244.0030	Assistencia Social Comunitaria	13.800,00		13.800,00
08.244.0039	Servico Social	792.380,00		792.380,00
09.000.0000	Previdencia Social	30.500,00	4.813.281,00	4.843.781,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	30.500,00	4.813.281,00	4.843.781,00
09.272.0032	Prev. Social a Servidores	30.500,00	4.813.281,00	4.843.781,00
10.000.0000	Saude		8.010.243,00	8.010.243,00
10.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		11.000,00	11.000,00
10.128.0024	Cooperacao Tecnica		11.000,00	11.000,00
10.301.0000	Atencao Basica		4.312.463,00	4.312.463,00
10.301.0090	Apoio as Comunidades Indigenas		29.569,00	29.569,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao		4.277.894,00	4.277.894,00
10.301.0110	Combate a Doencas Epidemiologicas		5.000,00	5.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.203.823,00	3.203.823,00
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao		3.203.823,00	3.203.823,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		240.957,00	240.957,00
10.303.0107	Assistencia Medica a Populacao		54.000,00	54.000,00
10.303.0109	Assitencia Farmaceutica a Populacao		186.957,00	186.957,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		90.800,00	90.800,00
10.304.0036	Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria		90.800,00	90.800,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		151.200,00	151.200,00
10.305.0110	Combate a Doencas Epidemiologicas		151.200,00	151.200,00
12.000.0000	Educacao		10.338.703,00	10.338.703,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		142.511,00	142.511,00
12.306.0028	Assistencia ao Educando		142.511,00	142.511,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		9.015.970,00	9.015.970,00
12.361.0028	Assistencia ao Educando		24.206,00	24.206,00
12.361.0047	Ensino Regular		8.991.764,00	8.991.764,00
12.363.0000	Ensino Profissional		500,00	500,00
12.363.0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		500,00	500,00
12.365.0000	Educacao Infantil		1.089.922,00	1.089.922,00
12.365.0041	Educacao Pre-Escola		717.690,00	717.690,00
12.365.0051	Assistencia Maternal		372.232,00	372.232,00
12.367.0000	Educacao Especial		89.800,00	89.800,00

Estado do Rio Grande do Sul		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#		
Subfuncoes e Programas		Conforme o Vinculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.367.0052	Assistencia e Educacao Especial		89.800,00	89.800,00
13.000.0000	Cultura	16.500,00		16.500,00
13.392.0000	Difusao Cultural	16.500,00		16.500,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	16.500,00		16.500,00
15.000.0000	Urbanismo	1.434.726,00	6.200,00	1.440.926,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.434.726,00	6.200,00	1.440.926,00
15.451.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	1.275.726,00		1.275.726,00
15.451.0069	Vias Urbanas	159.000,00	2.000,00	161.000,00
15.451.0103	Desporto Comunitario		4.200,00	4.200,00
16.000.0000	Habitacao	37.700,00		37.700,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	37.700,00		37.700,00
16.482.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	37.700,00		37.700,00
17.000.0000	Saneamento	169.227,00		169.227,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	169.227,00		169.227,00
17.512.0062	Sistema de Esgoto	169.227,00		169.227,00
20.000.0000	Agricultura		18.067,00	18.067,00
20.122.0000	Administracao Geral		18.067,00	18.067,00
20.122.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		18.067,00	18.067,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	526.569,00		526.569,00
23.695.0000	Turismo	526.569,00		526.569,00
23.695.0094	Promocao do Turismo	526.569,00		526.569,00
25.000.0000	Energia	197.891,00		197.891,00
25.751.0000	Conservacao de Energia	197.891,00		197.891,00
25.751.0067	ILuminacao Publica	197.891,00		197.891,00
26.000.0000	Transporte	110.555,00		110.555,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	110.555,00		110.555,00
26.782.0101	Const. rest. e conservacao de estradas	110.555,00		110.555,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	320.206,00	1.000,00	321.206,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento	293.000,00		293.000,00
27.811.0054	Desenvolvimento Cultural	293.000,00		293.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	27.206,00	1.000,00	28.206,00
27.812.0103	Desporto Comunitario	27.206,00	1.000,00	28.206,00
Total		16.789.738,00	23.421.698,00	40.211.436,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ADAO PACHECO
231.292.470-68
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	Camara Municipal de Vereadores		
	01 Legislativa	1.714.000,00	1.714.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	1.172.796,00	1.172.796,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
	04 Administracao	2.682.678,00	2.682.678,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	1.244.757,00	1.244.757,00
05	SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA		
	08 Assistencia Social	83.958,00	
	12 Educacao	10.338.703,00	
	13 Cultura	16.500,00	
	27 Desporto e Lazer	293.000,00	10.732.161,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	10 Saude	8.010.243,00	8.010.243,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	1.344.227,00	1.344.227,00
08	SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO		
	04 Administracao	5.088.783,00	
	15 Urbanismo	1.440.926,00	
	16 Habitacao	37.700,00	
	17 Saneamento	169.227,00	
	25 Energia	197.891,00	
	26 Transporte	110.555,00	7.045.082,00
09	SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER		
	15 Urbanismo	0,00	
	23 Comercio e Servicos	526.569,00	
	27 Desporto e Lazer	28.206,00	554.775,00
10	SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE		
	04 Administracao	848.869,00	
	20 Agricultura	18.067,00	866.936,00
11	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.		

Estado do Rio Grande do Sul	Demonstrativo da Despesa por Funcoes#
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro	Exercicio de 2020 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
11	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERV.		
	09 Previdência Social	4.843.781,00	4.843.781,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.714.000,00
04 Administracao	11.037.883,00
08 Assistencia Social	1.428.185,00
09 Previdencia Social	4.843.781,00
10 Saude	8.010.243,00
12 Educacao	10.338.703,00
13 Cultura	16.500,00
15 Urbanismo	1.440.926,00
16 Habitacao	37.700,00
17 Saneamento	169.227,00
20 Agricultura	18.067,00
23 Comercio e Servicos	526.569,00
25 Energia	197.891,00
26 Transporte	110.555,00
27 Desporto e Lazer	321.206,00
Total Geral	40.211.436,00

JAIR MACHADO	JORGE ADAO PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	231.292.470-68	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
01			
Camara Municipal de Vereadores		1.644.000,00	70.000,00
01.01			
Camara Municipal de Vereadores		1.644.000,00	70.000,00
01.01.01			
Legislativa		1.644.000,00	70.000,00
01.01.01031			
Acao Legislativa		1.644.000,00	70.000,00
01.01.010310001			
Execucao da acao legislativa		1.644.000,00	70.000,00
01.01.0103100011.001			
Ampliacao de Predios Publicos			20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
01.01.0103100012.001			
Manutencao das Atividades e Funcionamento da			
Camara		1.644.000,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.644.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.224.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.099.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	60.000,00	
	SERVIDOR E DO MILITAR		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	880.000,00	
	CIVIL		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	5.000,00	
	CIVIL		
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	125.000,00	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	
	FISICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	
	JURIDICA		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	110.000,00	
	COMUNICACAO - PJ		
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.644.000,00	70.000,00	1.714.000,00
	Total Orgao	1.644.000,00	70.000,00	1.714.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
02			
GABINETE DO PREFEITO		1.162.909,00	9.887,00
1.172.796,00			
02.01			
Gabinete do Prefeito		1.162.909,00	9.887,00
1.172.796,00			
02.01.04			
Administracao		1.162.909,00	9.887,00
1.172.796,00			
02.01.04122			
Administracao Geral		1.162.909,00	9.887,00
1.172.796,00			
02.01.041220010			
Administracao Governamental		1.162.909,00	9.887,00
1.172.796,00			
02.01.0412200102.002			
Manutencao das atividades e servicos do Gabinete		1.162.909,00	9.887,00
1.172.796,00			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.162.909,00	
1.162.909,00			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.428,00	
898.428,00			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	846.705,00	
846.705,00			
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	14.550,00	
14.550,00	SERVIDOR E DO MILITAR		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	691.528,00	
691.528,00	CIVIL		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.627,00	
125.627,00			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	
15.000,00			
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	51.723,00	
51.723,00			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.723,00	
51.723,00			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.481,00	
264.481,00			
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	65.968,00	
65.968,00			
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	65.968,00	
65.968,00			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.513,00	
198.513,00			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.991,00	
3.991,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.096,00	
6.096,00			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.570,00	
5.570,00			
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00	
66.000,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.528,00	
7.528,00	FISICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.980,00	
45.980,00	JURIDICA		
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	63.348,00	
63.348,00			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.887,00
9.887,00			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.887,00
9.887,00			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.887,00
9.887,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.887,00
9.887,00			
Total Unidade Orcamentaria		1.162.909,00	9.887,00
1.172.796,00			
Total Orgao		1.162.909,00	9.887,00
1.172.796,00			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.660.997,00	21.681,00	2.682.678,00
03.01				
Secretaria Municipal da Fazenda		2.660.997,00	21.681,00	2.682.678,00
03.01.04				
Administracao		2.660.997,00	21.681,00	2.682.678,00
03.01.04123				
Administracao Financeira		2.660.997,00	21.681,00	2.682.678,00
03.01.041230012				
Administracao dos Rec. Financeiros		2.660.997,00	21.681,00	2.682.678,00
03.01.0412300121.026				
PRECATORIO		500.000,00		500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00		500.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
03.01.0412300122.006				
Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		2.160.997,00	21.681,00	2.182.678,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.160.997,00		2.160.997,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.366.807,00		1.366.807,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.059.038,00		1.059.038,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.476,00		43.476,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.343,00		975.343,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.719,00		39.719,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	307.769,00		307.769,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307.769,00		307.769,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.190,00		794.190,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S			
335092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	794.190,00		794.190,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.717,00		1.717,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.614,00		55.614,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	847,00		847,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.831,00		85.831,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	162.208,00		162.208,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	111.164,00		111.164,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	366.692,00		366.692,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.817,00		9.817,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.681,00	21.681,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.681,00	21.681,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.681,00	21.681,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.681,00	21.681,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.660.997,00	21.681,00	2.682.678,00
	Total Orgao	2.660.997,00	21.681,00	2.682.678,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
04			
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		1.224.757,00	20.000,00
1.244.757,00			
04.01			
Secrearia Municipal da Administracao		1.224.757,00	20.000,00
1.244.757,00			
04.01.04			
Administracao		1.224.757,00	20.000,00
1.244.757,00			
04.01.04122			
Administracao Geral		1.224.757,00	20.000,00
1.244.757,00			
04.01.041220010			
Administracao Governamental		1.224.757,00	20.000,00
1.244.757,00			
04.01.0412200102.007			
Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		1.209.757,00	5.000,00
1.214.757,00			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.209.757,00	
1.209.757,00			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	763.453,00	
763.453,00			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	639.633,00	
639.633,00			
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	221.976,00	
221.976,00	SERVIDOR E DO MILITAR		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378.377,00	
378.377,00	CIVIL		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.280,00	
35.280,00			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	
4.000,00			
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	123.820,00	
123.820,00			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	123.820,00	
123.820,00			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.304,00	
446.304,00			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	446.304,00	
446.304,00			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	
1.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.379,00	
5.379,00			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
500,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
300,00	FISICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.357,00	
84.357,00	JURIDICA		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	154.371,00	
154.371,00	COMUNICACAO - PJ		
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	73.869,00	
73.869,00			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
5.000,00			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121.528,00	
121.528,00			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
5.000,00			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
5.000,00			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
5.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
5.000,00			
04.01.0412200102.088			
Ampliacao, Manutencao e Construcão de Predios			
Publicos		15.000,00	15.000,00
30.000,00			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
15.000,00			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
15.000,00			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	
15.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
10.000,00			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.224.757,00	20.000,00	1.244.757,00
Total Orgao		1.224.757,00	20.000,00	1.244.757,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA		10.632.161,00	100.000,00	10.732.161,00
05.01				
Gastos Constit. na Educacao Art.212		3.973.882,00	98.000,00	4.071.882,00
05.01.12				
Educacao		3.973.882,00	98.000,00	4.071.882,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		3.293.701,00	91.000,00	3.384.701,00
05.01.123610047				
Ensino Regular		3.293.701,00	91.000,00	3.384.701,00
05.01.1236100472.035				
Manutencao das Atividades de funcionamento da				
Educacao		2.427.575,00	91.000,00	2.518.575,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.427.575,00		2.427.575,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.225.135,00		1.225.135,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.040.198,00		1.040.198,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	483.516,00		483.516,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	21.273,00		21.273,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	507.017,00		507.017,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.442,00		20.442,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.950,00		7.950,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	184.937,00		184.937,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	184.937,00		184.937,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202.440,00		1.202.440,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.202.440,00		1.202.440,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.712,00		12.712,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.291,00		194.291,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	2.000,00		2.000,00
	OUTRAS			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.486,00		27.486,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.870,00		115.870,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	847.781,00		847.781,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		91.000,00	91.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		91.000,00	91.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		91.000,00	91.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
05.01.1236100472.036				
Transporte Escolar		866.126,00		866.126,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	866.126,00		866.126,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.126,00		866.126,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	866.126,00		866.126,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309.912,00		309.912,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	556.014,00		556.014,00
05.01.12365				
Educacao Infantil		674.462,00	6.000,00	680.462,00
05.01.123650041				
Educacao Pre-Escola		307.582,00	1.000,00	308.582,00
05.01.1236500412.079				
Manutencao das Atividades da Pre Escolar		307.582,00	1.000,00	308.582,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.582,00		307.582,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.494,00		199.494,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.107,00		138.107,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.531,00		8.531,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.976,00		126.976,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00		300,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00		300,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	61.387,00		61.387,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.387,00		61.387,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.088,00		108.088,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.088,00		108.088,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	805,00		805,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.201,00		40.201,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	66.682,00		66.682,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.123650051				
Assistencia Maternal		366.880,00	5.000,00	371.880,00
05.01.1236500512.037				
Manutencao das Atividades do funcionamento da Creche		366.880,00	5.000,00	371.880,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.880,00		366.880,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.833,00		219.833,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.560,00		176.560,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	8.900,00		8.900,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro		Exercicio de 2020 - Orcamento	
	SERVIDOR E DO MILITAR		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.660,00	167.660,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	43.273,00	43.273,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.273,00	43.273,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.047,00	147.047,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.047,00	147.047,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.086,00	72.086,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.841,00	32.841,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	41.120,00	41.120,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
05.01.12367			
Educao Especial	5.719,00	1.000,00	6.719,00
05.01.123670052			
Assistencia e Educao Especial	5.719,00	1.000,00	6.719,00
05.01.1236700522.109			
Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educao Especial	5.719,00	1.000,00	6.719,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.719,00	5.719,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.719,00	5.719,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.719,00	5.719,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.219,00	5.219,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.973.882,00	98.000,00 4.071.882,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.02				
FUNDEB		5.465.693,00		5.465.693,00
05.02.12				
Educacao		5.465.693,00		5.465.693,00
05.02.12361				
Ensino Fundamental		5.107.986,00		5.107.986,00
05.02.123610047				
Ensino Regular		5.107.986,00		5.107.986,00
05.02.1236100472.039				
Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao -				
FUNDEB 60%		3.394.719,00		3.394.719,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.394.719,00		3.394.719,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.394.719,00		3.394.719,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.702.631,00		2.702.631,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	774.235,00		774.235,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	53.556,00		53.556,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.805.891,00		1.805.891,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.542,00		12.542,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.407,00		56.407,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	692.088,00		692.088,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	692.088,00		692.088,00
05.02.1236100472.040				
Manutencao das Atividades de Funcion.da Educacao -				
FUNDEB 40%		1.713.267,00		1.713.267,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.713.267,00		1.713.267,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.711.767,00		1.711.767,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.287.159,00		1.287.159,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	62.929,00		62.929,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.223.730,00		1.223.730,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	424.608,00		424.608,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	424.608,00		424.608,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		1.500,00
	JURIDICA			
05.02.12365				
Educacao Infantil		274.626,00		274.626,00
05.02.123650041				
Educacao Pre-Escola		274.626,00		274.626,00
05.02.1236500412.080				
Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 60%		274.626,00		274.626,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.626,00		274.626,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.626,00		274.626,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.072,00		197.072,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	3.828,00		3.828,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188.244,00		188.244,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	77.554,00		77.554,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.554,00		77.554,00
05.02.12367				
Educacao Especial		83.081,00		83.081,00
05.02.123670052				
Assistencia e Educacao Especial		83.081,00		83.081,00
05.02.1236700522.110				
Manutencao das Atividades do Funcionamento da				
Educacao Especial FUNDEB 60%		83.081,00		83.081,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.081,00		83.081,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.081,00		83.081,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.348,00		65.348,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	3.659,00		3.659,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.689,00		61.689,00
	CIVIL			
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	17.733,00		17.733,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.733,00		17.733,00
Total Unidade Orcamentaria		5.465.693,00		5.465.693,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.03				
Sec. M. de Educacao	Recursos Vinculados	801.128,00		801.128,00
05.03.12				
Educacao		801.128,00		801.128,00
05.03.12306				
Alimentacao e Nutricao		142.511,00		142.511,00
05.03.123060028				
Assistencia ao Educando		142.511,00		142.511,00
05.03.1230600282.029				
Projeto Merenda Escolar Pre - Escola PNAP - Vinculo				
Mer.Escolar Pre - Escola		30.832,00		30.832,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.832,00		30.832,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.832,00		30.832,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.832,00		30.832,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.832,00		30.832,00
05.03.1230600282.033				
Programa Nacional de Alimentacao - PNAC		39.303,00		39.303,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.303,00		39.303,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.303,00		39.303,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.303,00		39.303,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.303,00		39.303,00
05.03.1230600282.042				
Projeto Merenda Escolar - Vinculo Merenda Escolar		72.376,00		72.376,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.376,00		72.376,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.376,00		72.376,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.376,00		72.376,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.376,00		72.376,00
05.03.12361				
Ensino Fundamental		523.283,00		523.283,00
05.03.123610028				
Assistencia ao Educando		24.206,00		24.206,00
05.03.1236100282.104				
Manutencao Medida Provisoria 815/2017 - FNDE		24.206,00		24.206,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.206,00		24.206,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.206,00		24.206,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.206,00		24.206,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.912,00		10.912,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.794,00		12.794,00
05.03.123610047				
Ensino Regular		499.077,00		499.077,00
05.03.1236100471.063				
Ampliacao de Quadra Esportiva Escolar - FNDE				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.03.1236100472.041				
Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS		79.826,00		79.826,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.826,00		79.826,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.826,00		79.826,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.826,00		79.826,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.826,00		79.826,00
05.03.1236100472.043				
Transporte Escolar - Vinculo Salario Educacao		369.236,00		369.236,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.236,00		369.236,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.236,00		369.236,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	369.236,00		369.236,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	369.136,00		369.136,00
05.03.1236100472.053				
Transporte Escolar - Vinc.PNAT Prog.Nacional Apoio ao Transporte		50.015,00		50.015,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.015,00		50.015,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.015,00		50.015,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.015,00		50.015,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.015,00		50.015,00
05.03.12363				
Ensino Profissional		500,00		500,00
05.03.123630050				
Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		500,00		500,00
05.03.1236300502.108				
Programa Passe Livre Estudantil		500,00		500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00		500,00
05.03.12365				
Educacao Infantil		134.834,00		134.834,00
05.03.123650041				
Educacao Pre-Escola		134.482,00		134.482,00
05.03.1236500412.111				
Projeto Educacao Infantil - Brasil Carinhoso TD -				

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro		Exercicio de 2020 - Orcamento	
FNDE		134.482,00	134.482,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		134.482,00	134.482,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.482,00	134.482,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		134.482,00	134.482,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		95.971,00	95.971,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.511,00	28.511,00
05.03.123650051			
Assistencia Maternal		352,00	352,00
05.03.1236500511.062			
Ampliacao e Reforma de Creche			
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.03.1236500512.082			
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		352,00	352,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		352,00	352,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		352,00	352,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		352,00	352,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		352,00	352,00
Total Unidade Orcamentaria		801.128,00	801.128,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.04				
Cultura e Desporto		308.500,00	1.000,00	309.500,00
05.04.13				
Cultura		15.500,00	1.000,00	16.500,00
05.04.13392				
Difusao Cultural		15.500,00	1.000,00	16.500,00
05.04.133920054				
Desenvolvimento Cultural		15.500,00	1.000,00	16.500,00
05.04.1339200542.011				
Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura		15.500,00	1.000,00	16.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.500,00		15.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.04.27				
Desporto e Lazer		293.000,00		293.000,00
05.04.27811				
Desporto de Rendimento		293.000,00		293.000,00
05.04.278110054				
Desenvolvimento Cultural		293.000,00		293.000,00
05.04.2781100542.097				
Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultura em todo o Municipio		293.000,00		293.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.000,00		293.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.000,00		293.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	293.000,00		293.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro		Exercicio de 2020 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
				1
05.04.27812				
Desporto Comunitario				
05.04.278120103				
Desporto Comunitario				
05.04.2781201031.016				
Ampliacao Ginasio de Esportes				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria		308.500,00	1.000,00	309.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.05				
Fundo da Crianca e do Adolescente		82.958,00	1.000,00	83.958,00
05.05.08				
Assistencia Social		82.958,00	1.000,00	83.958,00
05.05.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		82.958,00	1.000,00	83.958,00
05.05.082430027				
Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		82.958,00	1.000,00	83.958,00
05.05.0824300272.044				
Manutencao das Atividades e Servicos da Casa da Crianca		82.958,00	1.000,00	83.958,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.958,00		82.958,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.800,00		30.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.300,00		23.300,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00		1.300,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	7.500,00		7.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00		7.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.158,00		52.158,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.158,00		52.158,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.384,00		39.384,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150,00		150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00		150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.174,00		9.174,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		82.958,00	1.000,00	83.958,00
Total Orgao		10.632.161,00	100.000,00	10.732.161,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		7.701.260,00	308.983,00	8.010.243,00
06.01				
Secretaria Munic.de Saude		5.973.953,00	10.400,00	5.984.353,00
06.01.10				
Saude		5.973.953,00	10.400,00	5.984.353,00
06.01.10301				
Atencao Basica		3.192.127,00	6.400,00	3.198.527,00
06.01.103010107				
Assistencia Medica a Populacao		3.192.127,00	6.400,00	3.198.527,00
06.01.1030101072.012				
Assistencia Medica e Sanitaria a populacao - Rec. Proprios		3.131.630,00	5.200,00	3.136.830,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.131.630,00		3.131.630,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.860.210,00		1.860.210,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.663.956,00		1.663.956,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	726.502,00		726.502,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	36.335,00		36.335,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.213,00		775.213,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.142,00		35.142,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	90.764,00		90.764,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	196.254,00		196.254,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	196.254,00		196.254,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271.420,00		1.271.420,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.271.420,00		1.271.420,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	27.253,00		27.253,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.170,00		117.170,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	176.115,00		176.115,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.623,00		202.623,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.257,00		3.257,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	419.002,00		419.002,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.200,00	5.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.200,00	5.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.200,00	5.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.01.1030101072.101				
Manutencao do Programa Saude Bucal		2.700,00	1.000,00	3.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.700,00		2.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00		2.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.700,00		2.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.1030101072.102				
Manutencao de Veiculos e Equipamentos - Secretaria da Saude		57.797,00	200,00	57.997,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.797,00		57.797,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.797,00		57.797,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.797,00		57.797,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.789,00		34.789,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.908,00		22.908,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00	200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00	200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
06.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.727.826,00	4.000,00	2.731.826,00
06.01.103020107				
Assistencia Medica a Populacao		2.727.826,00	4.000,00	2.731.826,00
06.01.1030201072.099				
Manutencao do Pronto Atendimento Municipal		2.647.726,00	3.000,00	2.650.726,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.647.726,00		2.647.726,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.577.475,00		1.577.475,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.445.365,00		1.445.365,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	983.689,00		983.689,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.387,00		21.387,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.910,00		392.910,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.379,00		7.379,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	132.110,00		132.110,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.110,00		132.110,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070.251,00	1.070.251,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.070.251,00	1.070.251,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.961,00	4.961,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	945.090,00	945.090,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	60.000,00	60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
06.01.1030201072.107			
Manutencao de Veiculos e Equipamentos - PA		80.100,00	1.000,00
			81.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.100,00	80.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.100,00	80.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.100,00	80.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
06.01.10303			
Suporte Profilatico e Terapeutico		54.000,00	54.000,00
06.01.103030107			
Assistencia Medica a Populacao		54.000,00	54.000,00
06.01.1030301072.100			
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		54.000,00	54.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.000,00	54.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria		5.973.953,00	10.400,00
			5.984.353,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados		1.727.307,00	298.583,00	2.025.890,00
06.02.10				
Saude		1.727.307,00	298.583,00	2.025.890,00
06.02.10128				
Formacao de Recursos Humanos		11.000,00		11.000,00
06.02.101280024				
Cooperacao Tecnica		11.000,00		11.000,00
06.02.1012800242.098				
Manutencao Projeto Qualificacao Profissional PRO				
EPS-SUS		11.000,00		11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
06.02.10243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
06.02.102430027				
Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente				
06.02.1024300272.021				
Programa 1a.Infancia Melhor PIM - ESTADO				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1024300272.065				
Programa Viva Crianca - Vinculo Viva Crianca - Estado				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.02.10301				
Atencao Basica		851.536,00	262.400,00	1.113.936,00
06.02.103010090				
Apoio as Comunidades Indigenas		20.269,00	9.300,00	29.569,00
06.02.1030100902.015				
Assitencia a Comunidade Indiginas PSF - Uniao		6.000,00	1.300,00	7.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00
06.02.1030100902.051			
Assistencia a Comunidade Indigena PSF - Vinculo			
Estado		7.769,00	7.000,00
			14.769,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.769,00	7.769,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.769,00	7.769,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.769,00	7.769,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.469,00	6.469,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
06.02.1030100902.061			
Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vincuco			
Saude Bucal Estado		6.500,00	1.000,00
			7.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	6.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.103010107				
Assistencia Medica a Populacao		827.067,00	252.300,00	1.079.367,00
06.02.1030101071.069				
Projeto Reforma da UBS Centro - Emenda				
Parlamentar/2018			99.944,00	99.944,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		99.944,00	99.944,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		99.944,00	99.944,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		99.944,00	99.944,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		99.944,00	99.944,00
06.02.1030101071.070				
Projeto Ampliacao UBS Centro - Emenda				
Parlamentar/2018			99.856,00	99.856,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		99.856,00	99.856,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		99.856,00	99.856,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		99.856,00	99.856,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		99.856,00	99.856,00
06.02.1030101072.013				
Assist. Medica e Sanitaria - Vinc. PAB FIXO		46.292,00		46.292,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.292,00		46.292,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00		4.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00		4.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.792,00		41.792,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.792,00		41.792,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.986,00		13.986,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.506,00		26.506,00
06.02.1030101072.014				
Manutencao das Atividades Rec. PACS UNIAO		270.681,00		270.681,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.681,00		270.681,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.381,00		270.381,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.381,00		270.381,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	260.381,00		260.381,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00		300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
06.02.1030101072.016			
Programa Saude da Familia - PSF Vinculo Estado		149.925,00	149.925,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.925,00	149.925,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.700,00	20.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.700,00	20.700,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00	20.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.225,00	129.225,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.225,00	129.225,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.741,00	43.741,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	84.384,00	84.384,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
06.02.1030101072.017			
Programa Saude da Familia - PSF - Vinc. PAB Uniao		246.369,00	246.369,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.369,00	246.369,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.169,00	245.169,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.169,00	244.169,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	197.269,00	197.269,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.400,00	7.400,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.500,00	14.500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.000,00	1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	1.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200,00	1.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	1.200,00
06.02.1030101072.030			
Manutencao das Atividades PACS - Estado		6.700,00	6.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.700,00	6.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	6.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	6.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700,00	700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00	700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
06.02.1030101072.049			
Aquisicao de Equipamento Odontologico - Emenda			
Parlamentar/2018			50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
06.02.1030101072.073			
Programa de Incentivo de Atencao Basica PIES		105.100,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.100,00	105.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.100,00	105.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.100,00	105.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
06.02.1030101072.075			
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ- Vinculo Uniao		2.000,00	500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
06.02.1030101072.081			
Aquisicao de Veiculos para Unidade Basica de Saude			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.103010110			
Combate a Doencas Epidemiologicas		4.200,00	800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.1030101102.054				
Manutencao das Atividades do Projeto Verao Legal -				
Vinculo Estado		4.200,00	800,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.200,00		4.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00		4.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.200,00		4.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		800,00	800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		800,00	800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800,00	800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	800,00
06.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		471.997,00		471.997,00
06.02.103020107				
Assistencia Medica a Populacao		471.997,00		471.997,00
06.02.1030201072.005				
Manutencao das Atividades c/Rec.SIA/SUS UNIAO		371.997,00		371.997,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	371.997,00		371.997,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.997,00		371.997,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	371.997,00		371.997,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.723,00		93.723,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	78.174,00		78.174,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
06.02.1030201072.020				
Aquisicao de Ambulancia tipo A - Emenda Parlamentar/2018				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030201072.038				
Aquisicao de Ambulancia - Emenda Parlamentar/2018				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Tota l
449052.00.00.0 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030201072.113	Aquisicao de Veiculo Transporte Eletivo - Emenda Parlamentar			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030201072.115				
MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III		100.000,00		100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.500,00		68.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.500,00		55.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00		31.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.500,00		31.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
06.02.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		151.874,00	35.083,00	186.957,00
06.02.103030109				
Assitencia Farmaceutica a Populacao		151.874,00	35.083,00	186.957,00
06.02.1030301092.024				
Aquisicao de Medicamentos - Vinc.Farmacia Basica da Uniao		79.308,00		79.308,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.308,00		79.308,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.308,00		79.308,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.308,00		79.308,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	79.208,00		79.208,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00

JURIDICA			
06.02.1030301092.025			
Aquisicao de Medicamentos-Vinc. Farmacia Basica do			
Estado	72.566,00		72.566,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	72.566,00		72.566,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.566,00		72.566,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	72.566,00		72.566,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	72.466,00		72.466,00
DISTRIBUICAO GRATUITA			
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
JURIDICA			
06.02.1030301092.114			
Programa de Qualificacao de Assistenci			
Farmaceutica		35.083,00	35.083,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		35.083,00	35.083,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		35.083,00	35.083,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		35.083,00	35.083,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.083,00	35.083,00
06.02.10304			
Vigilancia Sanitaria	89.800,00	1.000,00	90.800,00
06.02.103040036			
Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria	89.800,00	1.000,00	90.800,00
06.02.1030400362.027			
Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara	1.500,00	1.000,00	2.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
FISICA			
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00		200,00
JURIDICA			
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.1030400362.050			
Norm.Controle e Fisc.da Vig.Sanitaria - Vincico			
Uniao	88.300,00		88.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	88.300,00		88.300,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.100,00		83.100,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.100,00		80.100,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	6.100,00		6.100,00
SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66.000,00		66.000,00
CIVIL			
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00		5.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.200,00		5.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		151.100,00	100,00	151.200,00
06.02.103050110				
Combate a Doencas Epidemiologicas		151.100,00	100,00	151.200,00
06.02.1030501102.019				
Vigilancia Epidemiologica - UNIAO		148.500,00		148.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.500,00		148.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00		143.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.000,00		138.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		65.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		8.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00		5.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
06.02.1030501102.052				
Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado		2.600,00	100,00	2.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.600,00		2.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00		2.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.600,00		2.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orcamentaria		1.727.307,00	298.583,00	2.025.890,00
Total Orgao		7.701.260,00	308.983,00	8.010.243,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.337.727,00	6.500,00	1.344.227,00
07.01				
Assistencia Social - Recursos Proprios		929.290,00	2.000,00	931.290,00
07.01.08				
Assistencia Social		929.290,00	2.000,00	931.290,00
07.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		135.410,00	500,00	135.910,00
07.01.082430027				
Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		135.410,00	500,00	135.910,00
07.01.0824300272.045				
Manutencao das Atividades dos Servicos do Conselho				
Tutelar		135.410,00	500,00	135.910,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.410,00		135.410,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.079,00		84.079,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.079,00		84.079,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.278,00		70.278,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.801,00		13.801,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.331,00		51.331,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.331,00		51.331,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.053,00		3.053,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.171,00		3.171,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.166,00		11.166,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	33.341,00		33.341,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.01.08244				
Assistencia Comunitaria		793.880,00	1.500,00	795.380,00
07.01.082440029				
Assistencia Social Geral		3.000,00		3.000,00
07.01.0824400292.058				
Manutencao Conferencia Municipal da Assistencia Social		1.400,00		1.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400,00		1.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00		1.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400,00		1.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.01.0824400292.059				
Manutencao do CRAS Centro de reabilitacao da				
Assistencia Social		1.600,00		1.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00		1.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00		1.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600,00		1.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
07.01.082440039				
Servico Social		790.880,00	1.500,00	792.380,00
07.01.0824400392.028				
Manutencao das Ativ.da Sec. Munic.de Assistencia Social		790.880,00	1.500,00	792.380,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	790.880,00		790.880,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.388,00		676.388,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	521.855,00		521.855,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.321,00		26.321,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.625,00		458.625,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.909,00		24.909,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	154.533,00		154.533,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154.533,00		154.533,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.492,00		114.492,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.492,00		114.492,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.198,00		4.198,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.541,00		6.541,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.794,00		13.794,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	88.909,00		88.909,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	1.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	1.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
Total Unidade Orcamentaria		929.290,00	2.000,00	931.290,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
Fundo Municipal Assist. Social - Prop		178.733,00		178.733,00
07.02.08				
Assistencia Social		178.733,00		178.733,00
07.02.08241				
Assistencia ao Idoso				
07.02.082410030				
Assistencia Social Comunitaria				
07.02.0824100302.106				
Servico de Protecao Social Basico IDOSO - Grupo de Convivencia				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		64.800,00		64.800,00
07.02.082420026				
Servico de Assistencia ao Deficiente		64.800,00		64.800,00
07.02.0824200262.031				
Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE		64.800,00		64.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.800,00		64.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.800,00		64.800,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	64.800,00		64.800,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	64.800,00		64.800,00
07.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		100.133,00		100.133,00
07.02.082430027				
Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		100.133,00		100.133,00
07.02.0824300272.062				
Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes		100.133,00		100.133,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.133,00		100.133,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.133,00		100.133,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.133,00		100.133,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.133,00		94.133,00
07.02.08244				
Assistencia Comunitaria		13.800,00		13.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02.082440030				
Assistencia Social Comunitaria		13.800,00		13.800,00
07.02.0824400302.057				
PSB Plantao Social Beneficios Eventuais		8.200,00		8.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.200,00		8.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200,00		8.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.200,00		8.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
07.02.0824400302.105				
Servico de Protecao Social Basica FAMILIAS DO CAUNICO/IGD		5.600,00		5.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.600,00		5.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00		5.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.600,00		5.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
07.02.082440039				
Servico Social				
07.02.0824400392.103				
Servico de Protecao Social Basica das FAMILIAS				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
Total Unidade Orcamentaria		178.733,00		178.733,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
07.03			
Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc		229.704,00	4.500,00
234.204,00			
07.03.08			
Assistencia Social		229.704,00	4.500,00
234.204,00			
07.03.08242			
Assistencia ao Portador de Deficiencia		5.249,00	
5.249,00			
07.03.082420026			
Servico de Assistencia ao Deficiente		5.249,00	
5.249,00			
07.03.0824200262.032			
PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas			
c/Deficiencia APAE - Uniao		5.249,00	
5.249,00			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.249,00	
5.249,00			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.249,00	
5.249,00			
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	5.249,00	
5.249,00			
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.249,00	
5.249,00			
07.03.08244			
Assistencia Comunitaria		224.455,00	4.500,00
228.955,00			
07.03.082440029			
Assistencia Social Geral		224.455,00	4.500,00
228.955,00			
07.03.0824400292.034			
PSB - SCFV - Servico de Convivencia e Fortlecimento			
de vinc.0 a 6 anos e Idoso -		129.060,00	3.000,00
132.060,00			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.060,00	
129.060,00			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.535,00	
120.535,00			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.535,00	
120.535,00			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.535,00	
120.535,00			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.525,00	
8.525,00			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.525,00	
8.525,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.225,00	
7.225,00			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00	
400,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	
100,00			
	FISICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	
800,00			
	JURIDICA		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
3.000,00			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
3.000,00			
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00
3.000,00			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00
3.000,00			
07.03.0824400292.055			
Acoes Complementares - IGB Bolsa Familia Uniao		7.443,00	500,00
7.943,00			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.443,00	
7.443,00			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.443,00	
7.443,00			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.443,00	
7.443,00			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	778,00	
778,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3.000,00			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.565,00		3.565,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.03.0824400292.071				
PSB-PAIF Servico de Protecao e Atendimento Integral as Familias - CRAS Uniao		83.952,00		83.952,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.952,00		83.952,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.952,00		78.952,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.952,00		78.952,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.862,00		23.862,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.199,00		14.199,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.332,00		15.332,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.559,00		24.559,00
07.03.0824400292.072				
Manutencao de Projeto FEAS - Estado		4.000,00	1.000,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00		2.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		229.704,00	4.500,00	234.204,00
Total Orgao		1.337.727,00	6.500,00	1.344.227,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO		6.665.252,00	379.830,00	7.045.082,00
08.01				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento		6.665.252,00	335.430,00	7.000.682,00
08.01.04				
Administracao		5.003.853,00	84.930,00	5.088.783,00
08.01.04122				
Administracao Geral		5.003.853,00	84.930,00	5.088.783,00
08.01.041220010				
Administracao Governamental		4.985.512,00	16.518,00	5.002.030,00
08.01.0412200102.047				
Manutencao de Maquinas e Veiculos		1.124.215,00		1.124.215,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.124.215,00		1.124.215,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.215,00		1.124.215,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.124.215,00		1.124.215,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.023.215,00		1.023.215,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
08.01.0412200102.048				
Manutencao das Ativid.e Serv.da Secretaria		3.861.297,00	16.518,00	3.877.815,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.861.297,00		3.861.297,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.529.995,00		2.529.995,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.011.162,00		2.011.162,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	374.336,00		374.336,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	81.508,00		81.508,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.478.586,00		1.478.586,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.426,00		61.426,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.306,00		15.306,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	518.833,00		518.833,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	518.833,00		518.833,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331.302,00		1.331.302,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.331.302,00		1.331.302,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.610,00		22.610,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.547,00		111.547,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.187,00		1.187,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.104,00		30.104,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	719.086,00		719.086,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	446.768,00		446.768,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.518,00	16.518,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.518,00	16.518,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.518,00	16.518,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.518,00	16.518,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.041220066				
Servicos Funerarios		18.341,00	68.412,00	86.753,00
08.01.0412200661.002				
Ampliacao do Cemiterio		18.341,00	68.412,00	86.753,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.341,00		18.341,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.341,00		18.341,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.341,00		18.341,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.041,00		17.041,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		68.412,00	68.412,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		68.412,00	68.412,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.412,00	68.412,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		68.412,00	68.412,00
08.01.15				
Urbanismo		1.333.726,00	100.500,00	1.434.226,00
08.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		1.333.726,00	100.500,00	1.434.226,00
08.01.154510058				
Desenv. de Infra-estrutura Urbana		1.275.726,00		1.275.726,00
08.01.1545100582.094				
Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo		1.275.726,00		1.275.726,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.275.726,00		1.275.726,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.726,00		1.275.726,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.275.726,00		1.275.726,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.275.726,00		1.275.726,00
08.01.154510069				
Vias Urbanas		58.000,00	100.500,00	158.500,00
08.01.1545100691.006				
Abertura,Const.Construcao e Ampliacao de Vias Publicas		55.559,00	60.000,00	115.559,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.559,00		55.559,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.559,00		55.559,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.559,00		55.559,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.513,00		26.513,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.046,00		26.046,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
08.01.1545100691.065				
Manutencao Av.Visconce do Rio Grande/Canteiros				
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.1545100692.067				
Manutencao de Pracas e Jardins		2.441,00	40.500,00	42.941,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	2.441,00		2.441,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.441,00		2.441,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.441,00		2.441,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.941,00		1.941,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00		400,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL		40.500,00	40.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.500,00	40.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.500,00	40.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
08.01.17				
Saneamento		79.227,00	90.000,00	169.227,00
08.01.17512				
Saneamento Basico Urbano		79.227,00	90.000,00	169.227,00
08.01.175120062				
Sistema de Esgoto		79.227,00	90.000,00	169.227,00
08.01.1751200621.010				
Construcao e Conservacao de Rede de Esgoto		79.227,00	90.000,00	169.227,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	79.227,00		79.227,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	79.227,00		79.227,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.227,00		79.227,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.227,00		73.227,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro		Exercicio de 2020 - Orcamento	
JURIDICA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	90.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	90.000,00
08.01.25			
Energia	187.891,00	10.000,00	197.891,00
08.01.25751			
Conservacao de Energia	187.891,00	10.000,00	197.891,00
08.01.257510067			
ILuminacao Publica	187.891,00	10.000,00	197.891,00
08.01.2575100671.011			
Implantacao,Ampl.e Manut.dos Serv.de Ilum.Publica	187.891,00	10.000,00	197.891,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.891,00	187.891,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.891,00	187.891,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.891,00	187.891,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.891,00	182.891,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00
JURIDICA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
08.01.26			
Transporte	60.555,00	50.000,00	110.555,00
08.01.26451			
Infra-estrutura Urbana			
08.01.264510088			
Transporte Rodoviario			
08.01.2645100881.037			
Aquisicao de Equipamentos Rodoviaros			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
08.01.2645100881.038			
Aquisicao de Veiculos para uso na Secretaria			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
08.01.26782			
Transporte Rodoviario	60.555,00	50.000,00	110.555,00
08.01.267820101			
Const. rest. e conservacao de estradas	60.555,00	50.000,00	110.555,00
08.01.2678201011.005			
Abertura,Ampliacao,Desdobr.Conser.das Estradas do Munic.	60.555,00	50.000,00	110.555,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.555,00		60.555,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.555,00		60.555,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.555,00		60.555,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.555,00		40.555,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Orcamentaria		6.665.252,00	335.430,00	7.000.682,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.02				
Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados			44.400,00	44.400,00
08.02.15				
Urbanismo			6.700,00	6.700,00
08.02.15451				
Infra-estrutura Urbana			6.700,00	6.700,00
08.02.154510069				
Vias Urbanas			2.500,00	2.500,00
08.02.1545100691.013				
Pavimentacao de Vias Publicas - CEF			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	500,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
08.02.1545100691.017				
Projeto Praca de Esportes Tangara - CEF			500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	500,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	500,00
08.02.1545100691.018				
Projeto Construcão Ponte Tres Vendas			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	1.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
08.02.154510103				
Desporto Comunitario			4.200,00	4.200,00
08.02.1545101031.022				
Construção Ginásio Gatinao			4.200,00	4.200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.200,00	4.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.200,00	4.200,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00	4.000,00
08.02.16				
Habitacao			37.700,00	37.700,00
08.02.16482				
Habitacao Urbana			37.700,00	37.700,00
08.02.164820058				
Desenv. de Infra-estrutura Urbana			37.700,00	37.700,00
08.02.1648200581.007				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Construcao de Unidades Habitacionais			37.700,00	37.700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		37.700,00	37.700,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.700,00	37.700,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.500,00	37.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		37.500,00	37.500,00
Total Unidade Orcamentaria			44.400,00	44.400,00
Total Orgao		6.665.252,00	379.830,00	7.045.082,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
09			
SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER		552.275,00	2.500,00
554.775,00			
09.01			
Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer		552.275,00	2.500,00
554.775,00			
09.01.15			
Urbanismo			
09.01.15695			
Turismo			
09.01.156950094			
Promocao do Turismo			
09.01.1569500941.064			
Projeto Natal Luz			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
09.01.23			
Comercio e Servicos		525.069,00	1.500,00
526.569,00			
09.01.23695			
Turismo		525.069,00	1.500,00
526.569,00			
09.01.236950094			
Promocao do Turismo		525.069,00	1.500,00
526.569,00			
09.01.2369500942.003			
Manutencao dos Servicos Promocao do Turismo		525.069,00	1.500,00
526.569,00			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	525.069,00	525.069,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.191,00	389.191,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	319.479,00	319.479,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	16.385,00	16.385,00
SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	276.321,00	276.321,00
CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.273,00	25.273,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00	1.500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	69.712,00	69.712,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.712,00	69.712,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.878,00	135.878,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.878,00	135.878,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.893,00	17.893,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00	300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	300,00
FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	70.000,00
JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	46.885,00	46.885,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.01.27				
Desporto e Lazer		27.206,00	1.000,00	28.206,00
09.01.27812				
Desporto Comunitario		27.206,00	1.000,00	28.206,00
09.01.278120103				
Desporto Comunitario		27.206,00	1.000,00	28.206,00
09.01.2781201031.057				
Projeto Construcao de Quadra Poliesportiva			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
09.01.2781201032.091				
Manutencao do Desporto e Lazer		27.206,00		27.206,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.206,00		27.206,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.206,00		27.206,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.206,00		27.206,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	7.500,00		7.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00		150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.356,00		13.356,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		300,00
Total Unidade Orcamentaria		552.275,00	2.500,00	554.775,00
Total Orgao		552.275,00	2.500,00	554.775,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10				
SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE		859.736,00	7.200,00	866.936,00
10.01				
Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente		859.736,00	7.200,00	866.936,00
10.01.04				
Administracao		846.669,00	2.200,00	848.869,00
10.01.04122				
Administracao Geral		846.669,00	2.200,00	848.869,00
10.01.041220010				
Administracao Governamental		846.669,00	2.200,00	848.869,00
10.01.0412200102.004				
Manutencao da atividades da secretaria		846.669,00	2.200,00	848.869,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	846.669,00		846.669,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.175,00		586.175,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	503.237,00		503.237,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	23.505,00		23.505,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460.509,00		460.509,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.223,00		17.223,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	82.938,00		82.938,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.938,00		82.938,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.494,00		260.494,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	2.000,00		2.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	85.000,00		85.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	85.000,00		85.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.494,00		173.494,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.671,00		2.671,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.374,00		15.374,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.149,00		101.149,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	48.900,00		48.900,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.200,00	2.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.200,00	2.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.200,00	2.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
10.01.20				
Agricultura		13.067,00	5.000,00	18.067,00
10.01.20121				
Planejamento e Orcamento				
10.01.201210010				
Administracao Governamental				
10.01.2012100102.093				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Execucucacao do Plano Municipal de Residuos Solidos				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.01.20122				
Administracao Geral		13.067,00	5.000,00	18.067,00
10.01.201220072				
MECANIZACAO AGRICOLA		13.067,00	5.000,00	18.067,00
10.01.2012200722.064				
Patrulha Agricola		13.067,00	5.000,00	18.067,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.067,00		13.067,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.067,00		13.067,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.067,00		13.067,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.059,00		7.059,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.008,00		6.008,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.20541				
Preservacao e Conservacao Ambiental				
10.01.205410077				
Protecao ao Meio ambiente				
10.01.2054100771.033				
Aquisicao de Materiais Voltados a Educacao Ambiental				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.01.2054100772.092				
Acompanhamento, Fiscalizacao, Aprimoramento e Adaptacao do Plano Ambiental				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.01.20606				
Extensao Rural				
10.01.206060015				
Producao Animal				
10.01.2060600151.029				
Inseminacao Artificial				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.01.2060600151.030				
Manutencao do SIM				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.01.206060018				
Programa de Expansao Rural				
10.01.2060600181.027				
Recuperacao do Solo e Estimativa ao Plantio Direto				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.01.2060600181.032				
Municipalizacao das Atividades do Meio Ambiente				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	859.736,00	7.200,00	866.936,00
	Total Orgao	859.736,00	7.200,00	866.936,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
11			
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.		4.842.781,00	1.000,00
4.843.781,00			
11.01			
Funcoes Inerentes ao FAPS		4.842.781,00	1.000,00
4.843.781,00			
11.01.09			
Previdencia Social		4.842.781,00	1.000,00
4.843.781,00			
11.01.09272			
Previdencia do Regime Estatutario		4.842.781,00	1.000,00
4.843.781,00			
11.01.092720032			
Prev. Social a Servidores		4.842.781,00	1.000,00
4.843.781,00			
11.01.0927200322.010			
Beneficio de Aposentadoria		4.842.781,00	1.000,00
4.843.781,00			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.842.781,00	
4.842.781,00			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.805.081,00	
4.805.081,00			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.805.081,00	
4.805.081,00			
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E	3.823.567,00	
3.823.567,00	REF. DOS MILITARES		
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	659.327,00	
659.327,00			
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	321.687,00	
321.687,00	SERVIDOR OU DO MILITAR		
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
500,00			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.700,00	
37.700,00			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.700,00	
37.700,00			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	
500,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	
300,00			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00	
800,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	
100,00	FISICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	
6.000,00	JURIDICA		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	
30.000,00			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
1.000,00			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
1.000,00			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
1.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1.000,00			
Total Unidade Orcamentaria		4.842.781,00	1.000,00
4.843.781,00			
Total Orgao		4.842.781,00	1.000,00
4.843.781,00			
Total Geral		39.283.855,00	927.581,00
40.211.436,00			

JAIR MACHADO	JORGE ADAO PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	231.292.470-68	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2019			Prevista 2019	Prevista 2020	Valores LDO
	2016	2017	2018			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976.684,75	0,00
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.573,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.986,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	28.487.496,25	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	36.946.740,00	0,00
Receitas Correntes Intraorcammentarias						
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.806,00	0,00
Total Receitas Correntes Intraorcamment	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.806,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	199.890,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	199.890,00	0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	40.211.436,00	0,00

JAIR MACHADO
 211.557.390-00
 PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ADAO PACHECO
 231.292.470-68
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
 482.939.970-87
 CONTADOR CRC 66010

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	4.976.684,75	Legislativa	1.714.000,00
Contribuicoes	1.019.573,00	Administracao	11.037.883,00
Receita Patrimonial	2.424.986,00	Assistencia Social	1.428.185,00
Receita Agropecuaria	0,00	Previdencia Social	4.843.781,00
Receita de Servicos	20.500,00	Saude	8.010.243,00
Transferencias Correntes	28.487.496,25	Educacao	10.338.703,00
Outras Receitas Correntes	17.500,00	Cultura	16.500,00
		Urbanismo	1.440.926,00
Total Receitas Correntes	36.946.740,00	Habitacao	37.700,00
		Saneamento	169.227,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias		Agricultura	18.067,00
Contribuicoes	3.064.806,00	Comercio e Servicos	526.569,00
		Energia	197.891,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	3.064.806,00	Transporte	110.555,00
		Desporto e Lazer	321.206,00
Receitas de Capital			
Alienacao de Bens	0,00		
Transferencias de Capital	199.890,00		
Total Receitas de Capital	199.890,00		
Totais	40.211.436,00	Totais	40.211.436,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ADAO PACHECO
231.292.470-68
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa
Exercicio de 2020

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.493.954,00	25.367.622,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.165.267,26	13.916.233,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	37.659.221,26	39.283.855,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	760.874,74	927.581,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	760.874,74	927.581,00	0,00
Total Geral	0,00	38.420.096,00	40.211.436,00	0,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ADAO PACHECO
231.292.470-68
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal de Vereadores

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	Ampliacao de Predios Publicos					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Fiscal	1	20.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades e Funcionamento da Camara					1.694.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2682	Fiscal	1	14.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7	Fiscal	1	880.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14	Fiscal	1	130.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	17	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2039	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2093	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1300	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5	Fiscal	1	90.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1915	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2229	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1083	Fiscal	1	110.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1330	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2103	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.224.000,00	0,00	420.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.224.000,00	0,00	420.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	1.694.000,00	0,00	1.644.000,00	70.000,00	1.714.000,00
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	20.000,00	1.694.000,00	0,00	1.644.000,00	70.000,00	1.714.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.002.000	Manutencao das atividades e servicos do Gabinete					1.172.796,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	71	Fiscal	1	14.550,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	Fiscal	1	691.528,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75	Fiscal	1	125.627,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2041	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1373	Fiscal	1	15.618,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	118	Fiscal	1	36.105,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2942	Fiscal	1	65.968,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	76	Fiscal	1	3.991,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	1	6.096,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89	Fiscal	1	5.570,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	221	Fiscal	1	66.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	93	Fiscal	1	7.528,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Fiscal	1	45.980,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	72	Fiscal	1	63.348,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	Fiscal	1	9.887,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	898.428,00	0,00	264.481,00	9.887,00	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	898.428,00	0,00	264.481,00	9.887,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.172.796,00	0,00	1.162.909,00	9.887,00	1.172.796,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.172.796,00	0,00	1.162.909,00	9.887,00	1.172.796,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria Municipal da Fazenda

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
04.123.0012.1.026.000	PRECATORIO				500.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2250	Fiscal	1	500.000,00
04.123.0012.2.006.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria				2.182.678,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2938	Fiscal	1	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	654	Fiscal	1	43.476,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139	Fiscal	1	975.343,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145	Fiscal	1	39.719,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2097	Fiscal	1	500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1462	Fiscal	1	92.934,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	120	Fiscal	1	214.835,00
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1214	Fiscal	1	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	154	Fiscal	1	1.717,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1	55.614,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	173	Fiscal	1	847,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	176	Fiscal	1	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	178	Fiscal	1	200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	1	85.831,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	399	Fiscal	1	162.208,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	190	Fiscal	1	111.164,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	198	Fiscal	1	366.692,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201	Fiscal	1	9.817,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	Fiscal	1	21.681,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.866.807,00	0,00	794.190,00	21.681,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.866.807,00	0,00	794.190,00	21.681,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	500.000,00	2.182.678,00	0,00	2.660.997,00	21.681,00	2.682.678,00
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	500.000,00	2.182.678,00	0,00	2.660.997,00	21.681,00	2.682.678,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Secrearia Municipal da Administracao

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.007.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria					1.214.757,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13	Fiscal	1	221.976,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54	Fiscal	1	378.377,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106	Fiscal	1	35.280,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2100	Fiscal	1	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107	Fiscal	1	37.389,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	108	Fiscal	1	86.431,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	109	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	Fiscal	1	5.379,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	112	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	1	84.357,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	403	Fiscal	1	154.371,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	137	Fiscal	1	73.869,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	114	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115	Fiscal	1	121.528,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0010.2.088.000	Ampliacao, Manutencao e Construcão de Predios Publicos					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2233	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2234	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2235	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2597	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	763.453,00	0,00	461.304,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	763.453,00	0,00	461.304,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.244.757,00	0,00	1.224.757,00	20.000,00	1.244.757,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.244.757,00	0,00	1.224.757,00	20.000,00	1.244.757,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Gastos Constit. na Educacao Art.212

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0047.2.035.000	Manutencao das Atividades de funcionamento da Educacao					2.518.575,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1291	Fiscal	20	483.516,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	662	Fiscal	20	21.273,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227	Fiscal	20	507.017,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233	Fiscal	20	20.442,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1998	Fiscal	20	7.950,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1479	Fiscal	20	55.844,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	123	Fiscal	20	129.093,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	238	Fiscal	20	12.712,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	20	194.291,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	262	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	265	Fiscal	20	27.486,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	269	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	20	115.870,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	281	Fiscal	20	847.781,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292	Fiscal	20	300,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2307	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294	Fiscal	20	90.000,00	
12.361.0047.2.036.000	Transporte Escolar					866.126,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Fiscal	20	309.912,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	302	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	20	556.014,00	
12.365.0041.2.079.000	Manutencao das Atividades da Pre Escolar					308.582,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1905	Fiscal	20	2.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2043	Fiscal	20	8.531,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2044	Fiscal	20	126.976,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2441	Fiscal	20	300,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	847	Fiscal	20	300,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2045	Fiscal	20	21.236,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2046	Fiscal	20	40.151,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2219	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2047	Fiscal	20	805,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2048	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1909	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2049	Fiscal	20	40.201,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2050	Fiscal	20	66.682,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1911	Fiscal	20	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2051	Fiscal	20	1.000,00	
12.365.0051.2.037.000	Manutencao das Atividades do funcionamento da Creche					371.880,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	309	Fiscal	20	8.900,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	Fiscal	20	167.660,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2096	Fiscal	20	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1529	Fiscal	20	22.483,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	129	Fiscal	20	20.790,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	322	Fiscal	20	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	Fiscal	20	72.086,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	580	Fiscal	20	200,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.01 Gastos Constit. na Educacao Art.212

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1913	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	Fiscal	20	32.841,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	341	Fiscal	20	41.120,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	Fiscal	20	5.000,00	
12.367.0052.2.109.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial					6.719,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2632	Fiscal	20	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2638	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2636	Fiscal	20	5.219,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2640	Fiscal	20	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.644.462,00	0,00	2.329.420,00	98.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.644.462,00	0,00	2.329.420,00	98.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.071.882,00	0,00	3.973.882,00	98.000,00	4.071.882,00
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	4.071.882,00	0,00	3.973.882,00	98.000,00	4.071.882,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.02FUNDEB

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0047.2.039.000	Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 60%					3.394.719,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	354	Fiscal	31	774.235,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	356	Fiscal	31	53.556,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360	Fiscal	31	1.805.891,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	596	Fiscal	31	12.542,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2001	Fiscal	31	56.407,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1533	Fiscal	31	197.493,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	215	Fiscal	31	494.595,00	
12.361.0047.2.040.000	Manutencao das Atividades de Funcion.da Educacao - FUNDEB 40%					1.713.267,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	367	Fiscal	31	62.929,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371	Fiscal	31	1.223.730,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2000	Fiscal	31	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1535	Fiscal	31	128.215,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	213	Fiscal	31	296.393,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	376	Fiscal	31	1.500,00	
12.365.0041.2.080.000	Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 60%					274.626,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2069	Fiscal	31	4.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2221	Fiscal	31	3.828,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2070	Fiscal	31	188.244,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2667	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2071	Fiscal	31	23.418,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2072	Fiscal	31	54.136,00	
12.367.0052.2.110.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 60%					83.081,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2642	Fiscal	31	3.659,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2644	Fiscal	31	61.689,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2651	Fiscal	31	5.355,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2653	Fiscal	31	12.378,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	5.464.193,00	0,00	1.500,00	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	5.464.193,00	0,00	1.500,00	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	5.465.693,00	0,00	5.465.693,00	0,00	5.465.693,00
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	5.465.693,00	0,00	5.465.693,00	0,00	5.465.693,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.03 Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0028.2.029.000	Projeto Merenda Escolar Pre - Escola PNAF - Vinculo Mer.Escolar Pre - Escola					30.832,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	Fiscal	1097	30.832,00	
12.306.0028.2.033.000	Programa Nacional de Alimentacao - PNAC					39.303,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	1055	39.303,00	
12.306.0028.2.042.000	Projeto Merenda Escolar - Vinculo Merenda Escolar					72.376,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Fiscal	1008	72.376,00	
12.361.0028.2.104.000	Manutencao Medida Provisoria 815/2017 - FNDE					24.206,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2367	Fiscal	1115	10.912,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2369	Fiscal	1115	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2500	Fiscal	1115	12.794,00	
12.361.0047.1.063.000	Ampliacao de Quadra Esportiva Escolar - FNDE					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2606	Fiscal	1112	0,00	
12.361.0047.2.041.000	Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS					79.826,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	1084	79.826,00	
12.361.0047.2.043.000	Transporte Escolar - Vinculo Salario Educacao					369.236,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	211	Fiscal	1012	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	Fiscal	1012	369.136,00	
12.361.0047.2.053.000	Transporte Escolar - Vinc.PNAT Prog.Nacional Apoio ao Transporte					50.015,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391	Fiscal	1071	50.015,00	
12.363.0050.2.108.000	Programa Passe Livre Estudantil					500,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2593	Fiscal	1111	500,00	
12.365.0041.2.111.000	Projeto Educacao Infantil - Brasil Carinhoso TD - FNDE					134.482,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2178	Fiscal	1110	95.971,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2720	Fiscal	1110	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2138	Fiscal	1110	28.511,00	
12.365.0051.1.062.000	Ampliacao e Reforma de Creche					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2600	Fiscal	1113	0,00	
12.365.0051.2.082.000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					352,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2139	Fiscal	1108	352,00	

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2020

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 05.03 Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	801.128,00	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	801.128,00	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	801.128,00	0,00	801.128,00	0,00	801.128,00
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	801.128,00	0,00	801.128,00	0,00	801.128,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.04 Cultura e Desporto

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0054.2.011.000	Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura					16.500,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	136	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	235	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	426	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	430	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	432	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	435	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	218	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	387	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445	Fiscal	1	1.000,00	
27.811.0054.2.097.000	Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultura em todo o Municipio					293.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2313	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2316	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2315	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2314	Fiscal	1	220.000,00	
27.812.0103.1.016.000	Ampliacao Ginasio de Esportes					0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1844	Fiscal	1096	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	308.500,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	308.500,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	309.500,00	0,00	308.500,00	1.000,00	309.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	309.500,00	0,00	308.500,00	1.000,00	309.500,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.05 Fundo da Crianca e do Adolescente

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
08.243.0027.2.044.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Casa da Crianca				83.958,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	693	Seguridade	1	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	697	Seguridade	1	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1888	Seguridade	1	1.300,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2007	Seguridade	1	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1543	Seguridade	1	2.500,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	217	Seguridade	1	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	705	Seguridade	1	300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	Seguridade	1	39.384,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	715	Seguridade	1	150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	717	Seguridade	1	150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Seguridade	1	9.174,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1003	Seguridade	1	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	724	Seguridade	1	1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	30.800,00	0,00	52.158,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.800,00	0,00	52.158,00	1.000,00	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	83.958,00	0,00	82.958,00	1.000,00	83.958,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	83.958,00	0,00	82.958,00	1.000,00	83.958,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Munic.de Saude

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0107.2.012.000	Assistencia Medica e Sanitaria a populacao - Rec. Proprios					3.136.830,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450	Seguridade	40	726.502,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	670	Seguridade	40	36.335,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	456	Seguridade	40	775.213,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	462	Seguridade	40	35.142,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2010	Seguridade	40	90.764,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1539	Seguridade	40	59.262,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	307	Seguridade	40	136.992,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	471	Seguridade	40	27.253,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Seguridade	40	117.170,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	496	Seguridade	40	176.115,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	499	Seguridade	40	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	502	Seguridade	40	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	506	Seguridade	40	202.623,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	405	Seguridade	40	3.257,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	630	Seguridade	40	419.002,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1919	Seguridade	40	4.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2345	Seguridade	40	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1173	Seguridade	40	5.000,00	
10.301.0107.2.101.000	Manutencao do Programa Saude Bucal					3.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2338	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2341	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2347	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2340	Seguridade	40	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2351	Seguridade	40	1.000,00	
10.301.0107.2.102.000	Manutencao de Veiculos e Equipamentos - Secretaria da Saude					57.997,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2348	Seguridade	40	34.789,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2319	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2349	Seguridade	40	22.908,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1612	Seguridade	40	200,00	
10.302.0107.2.099.000	Manutencao do Pronto Atendimento Municipal					2.650.726,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2325	Seguridade	40	983.689,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2204	Seguridade	40	21.387,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2393	Seguridade	40	392.910,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2310	Seguridade	40	7.379,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2453	Seguridade	40	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2655	Seguridade	40	39.892,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2666	Seguridade	40	92.218,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2303	Seguridade	40	4.961,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2324	Seguridade	40	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2328	Seguridade	40	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2326	Seguridade	40	945.090,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2443	Seguridade	40	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2327	Seguridade	40	3.000,00	
10.302.0107.2.107.000	Manutencao de Veiculos e Equipamentos - PA					81.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2364	Seguridade	40	50.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Munic.de Saude

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2365	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2366	Seguridade	40	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2521	Seguridade	40	1.000,00	
10.303.0107.2.100.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					54.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2335	Seguridade	40	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2337	Seguridade	40	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.437.685,00	0,00	2.536.268,00	10.400,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.437.685,00	0,00	2.536.268,00	10.400,00	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	5.984.353,00	0,00	5.973.953,00	10.400,00	5.984.353,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.984.353,00	0,00	5.973.953,00	10.400,00	5.984.353,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
10.128.0024.2.098.000	Manutencao Projeto Qualificacao Profissional PRO EPS-SUS					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2837	Seguridade	4504	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2839	Seguridade	4504	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2833	Seguridade	4504	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2835	Seguridade	4504	5.000,00	
10.243.0027.2.021.000	Programa 1a.Infancia Melhor PIM - ESTADO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	533	Seguridade	4160	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1717	Seguridade	4160	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1168	Seguridade	4160	0,00	
10.243.0027.2.065.000	Programa Viva Crianca - Vinculo Viva Crianca - Estado					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1159	Seguridade	4130	0,00	
10.301.0090.2.015.000	Assitencia a Comunidade Indiginas PSF - Uniao					7.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1890	Seguridade	4550	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	554	Seguridade	4550	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2548	Seguridade	4550	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2547	Seguridade	4550	300,00	
10.301.0090.2.051.000	Assistencia a Comunidade Indigena PSF - Vinculo Estado					14.769,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Seguridade	4100	6.469,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1169	Seguridade	4100	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1170	Seguridade	4100	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2612	Seguridade	4100	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	583	Seguridade	4100	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2551	Seguridade	4100	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	Seguridade	4100	2.000,00	
10.301.0090.2.061.000	Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vinculo Saude Bucal Estado					7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1144	Seguridade	4120	1.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1143	Seguridade	4120	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1145	Seguridade	4120	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1146	Seguridade	4120	1.000,00	
10.301.0107.1.069.000	Projeto Reforma da UBS Centro - Emenda Parlamentar/2018					99.944,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2267	Seguridade	4505	99.944,00	
10.301.0107.1.070.000	Projeto Ampliacao UBS Centro - Emenda Parlamentar/2018					99.856,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2269	Seguridade	4505	99.856,00	
10.301.0107.2.013.000	Assist. Medica e Sanitaria - Vinc. PAB FIXO					46.292,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2015	Seguridade	4500	4.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2657	Seguridade	4500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1174	Seguridade	4500	13.986,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1175	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1712	Seguridade	4500	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1921	Seguridade	4500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Fiscal	4500	26.506,00	
10.301.0107.2.014.000	Manutencao das Atividades Rec. PACS UNIAO					270.681,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1859	Seguridade	4500	260.381,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2013	Seguridade	4500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2223	Seguridade	4500	300,00	
10.301.0107.2.016.000	Programa Saude da Familia - PSF Vinculo Estado					149.925,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2023	Seguridade	4090	20.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2026	Seguridade	4090	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1892	Seguridade	4090	43.741,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2225	Seguridade	4090	84.384,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1923	Seguridade	4090	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1163	Seguridade	4090	1.000,00	
10.301.0107.2.017.000	Programa Saude da Familia - PSF - Vinc. PAB Uniao					246.369,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1860	Seguridade	4500	197.269,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2170	Seguridade	4500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2177	Seguridade	4500	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2172	Seguridade	4500	7.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2029	Seguridade	4500	14.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2174	Seguridade	4500	500,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2176	Seguridade	4500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2227	Seguridade	4500	1.200,00	
10.301.0107.2.030.000	Manutencao das Atividades PACS - Estado					6.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	665	Seguridade	4090	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2140	Seguridade	4090	700,00	
10.301.0107.2.049.000	Aquisicao de Equipamento Odontologico - Emenda Parlamentar/2018					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1947	Seguridade	4505	50.000,00	
10.301.0107.2.073.000	Programa de Incentivo de Atencao Basica PIES					107.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1925	Seguridade	4011	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2083	Seguridade	4011	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1927	Seguridade	4011	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1929	Seguridade	4011	2.000,00	
10.301.0107.2.075.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ- Vinculo Uniao					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1931	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1933	Seguridade	4500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1935	Seguridade	4500	500,00	
10.301.0107.2.081.000	Aquisicao de Veiculos para Unidade Basica de Saude					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2553	Seguridade	4505	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0110.2.054.000	Manutencao das Atividades do Projeto Verao Legal - Vinculo Estado						5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	Seguridade	4011	2.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	547	Seguridade	4011	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	549	Seguridade	4011	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Seguridade	4011	100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1879	Seguridade	4011	800,00		
10.302.0107.2.005.000	Manutencao das Atividades c/Rec.SIA/SUS UNIAO						371.997,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556	Seguridade	4501	93.723,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	561	Seguridade	4501	78.174,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	454	Seguridade	4501	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	558	Seguridade	4501	200.000,00		
10.302.0107.2.020.000	Aquisicao de Ambulancia tipo A - Emenda Parlamentar/2018						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1756	Seguridade	4506	0,00		
10.302.0107.2.038.000	Aquisicao de Ambulancia - Emenda Parlamentar/2018						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1949	Seguridade	4506	0,00		
10.302.0107.2.113.000	Aquisicao de Veiculo Transporte Eletivo - Emenda Parlamentar						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2433	Seguridade	4506	0,00		
10.302.0107.2.115.000	MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III						100.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2949	Seguridade	4501	30.000,00		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2953	Seguridade	4501	2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2954	Seguridade	4501	20.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2956	Seguridade	4501	3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2955	Seguridade	4501	500,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2958	Seguridade	4501	3.000,00		
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2957	Seguridade	4501	10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2950	Seguridade	4501	500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2961	Seguridade	4501	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2951	Seguridade	4501	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2952	Seguridade	4501	500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2959	Seguridade	4501	500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2960	Seguridade	4501	10.000,00		
10.303.0109.2.024.000	Aquisicao de Medicamentos - Vinc.Farmacia Basica da Uniao						79.308,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	587	Seguridade	4503	79.208,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	573	Seguridade	4503	100,00		
10.303.0109.2.025.000	Aquisicao de Medicamentos-Vinc. Farmacia Basica do Estado						72.566,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	199	Seguridade	4050	72.466,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	575	Seguridade	4050	100,00		

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
10.303.0109.2.114.000	Programa de Qualificacao de Assistenci Farmaceutica					35.083,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2852	Seguridade	4509	35.083,00	
10.304.0036.2.027.000	Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	524	Seguridade	4001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	527	Seguridade	4001	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	614	Investimento	4001	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	Seguridade	4001	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531	Seguridade	4001	1.000,00	
10.304.0036.2.050.000	Norm.Controle e Fisc.da Vig.Sanitaria - Vincico Uniao					88.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1303	Seguridade	4502	4.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2660	Seguridade	4502	6.100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2659	Seguridade	4502	66.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1172	Seguridade	4502	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1537	Seguridade	4502	1.000,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2005	Seguridade	4502	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	Seguridade	4502	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1051	Seguridade	4502	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2197	Seguridade	4502	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	597	Seguridade	4502	100,00	
10.305.0110.2.019.000	Vigilancia Epidemiologica - UNIAO					148.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1294	Seguridade	4502	65.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1278	Seguridade	4502	8.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1150	Seguridade	4502	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	552	Seguridade	4502	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1714	Seguridade	4502	2.000,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1755	Seguridade	4502	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	Seguridade	4502	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1147	Seguridade	4502	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1176	Seguridade	4502	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1148	Seguridade	4502	500,00	
10.305.0110.2.052.000	Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado					2.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1053	Seguridade	4190	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	202	Seguridade	4190	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1113	Seguridade	4190	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Seguridade	4190	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1200	Seguridade	4190	100,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020

Orgao..... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

----- Importancia -----

Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	26.506,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	841.350,00	0,00	859.351,00	298.583,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total	841.350,00	0,00	885.957,00	298.583,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	26.506,00	0,00	26.506,00	0,00	26.506,00
Segur.	199.800,00	1.799.484,00	0,00	1.700.701,00	298.583,00	1.999.284,00
Invest.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total	199.800,00	1.826.090,00	0,00	1.727.307,00	298.583,00	2.025.890,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Assistencia Social - Recursos Proprios

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0027.2.045.000	Manutencao das Atividades dos Servicos do Conselho Tutelar					135.910,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	727	Seguridade	1	70.278,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	729	Seguridade	1	13.801,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	731	Seguridade	1	3.053,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	Seguridade	1	3.171,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	737	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	152	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	739	Seguridade	1	11.166,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2370	Seguridade	1	33.341,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742	Seguridade	1	500,00	
08.244.0029.2.058.000	Manutencao Conferencia Municipal da Assistencia Social					1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1642	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	Seguridade	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001	Seguridade	1	200,00	
08.244.0029.2.059.000	Manutencao do CRAS Centro de reabilitacao da Assistencia Social					1.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1224	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1555	Seguridade	1	500,00	
08.244.0039.2.028.000	Manutencao das Ativ.da Sec. Munic.de Assistencia Social					792.380,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1902	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	603	Seguridade	1	26.321,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607	Seguridade	1	458.625,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	611	Seguridade	1	24.909,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2032	Seguridade	1	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1541	Seguridade	1	46.663,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	237	Seguridade	1	107.870,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	616	Seguridade	1	4.198,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618	Seguridade	1	6.541,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	635	Seguridade	1	800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	637	Seguridade	1	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	640	Seguridade	1	13.794,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1004	Seguridade	1	88.909,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	Seguridade	1	1.500,00	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

```

orgao.....:      07      SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 Assistencia Social - Recursos Proprios

```

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	760.467,00	0,00	168.823,00	2.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	760.467,00	0,00	168.823,00	2.000,00	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	931.290,00	0,00	929.290,00	2.000,00	931.290,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	931.290,00	0,00	929.290,00	2.000,00	931.290,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Municipal Assist. Social - Prop

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0030.2.106.000	Servico de Protecao Social Basico IDOSO - Grupo de Convivencia					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2361	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2362	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2363	Seguridade	1	0,00	
08.242.0026.2.031.000	Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE					64.800,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	655	Seguridade	1	64.800,00	
08.243.0027.2.062.000	Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes					100.133,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1640	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1183	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	857	Seguridade	1	94.133,00	
08.244.0030.2.057.000	PSB Plantao Social Beneficios Eventuais					8.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1623	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1626	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1628	Seguridade	1	200,00	
08.244.0030.2.105.000	Servico de Protecao Social Basica FAMILIAS DO CAUNICO/IGD					5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2358	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2359	Seguridade	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2360	Seguridade	1	300,00	
08.244.0039.2.103.000	Servico de Protecao Social Basica das FAMILIAS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2355	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2356	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2357	Seguridade	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	178.733,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	178.733,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	178.733,00	0,00	178.733,00	0,00	178.733,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	178.733,00	0,00	178.733,00	0,00	178.733,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0026.2.032.000	PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas c/Deficiencia APAE - Uniao					5.249,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1856	Seguridade	1011	5.249,00	
08.244.0029.2.034.000	PSB - SCFV - Servico de Convivencia e Fortlecimento de vinc.0 a 6 anos e Idoso -					132.060,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2298	Seguridade	1087	120.535,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1481	Seguridade	1087	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Seguridade	1087	7.225,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1637	Seguridade	1087	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150	Seguridade	1087	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Seguridade	1087	800,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1951	Seguridade	1087	3.000,00	
08.244.0029.2.055.000	Acoes Complementares - IGB Bolsa Familia Uniao					7.943,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1584	Seguridade	1088	778,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1953	Seguridade	1088	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1567	Seguridade	1088	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1553	Seguridade	1088	3.565,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1554	Seguridade	1088	500,00	
08.244.0029.2.071.000	PSB-PAIF Servico de Protecao e Atendimento Integral as Familias - CRAS Uniao					83.952,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1333	Seguridade	1106	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	571	Seguridade	1106	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	859	Seguridade	1106	23.862,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1022	Seguridade	1106	14.199,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1893	Seguridade	1106	15.332,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1821	Seguridade	1106	24.559,00	
08.244.0029.2.072.000	Manutencao de Projeto FEAS - Estado					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2988	Seguridade	1086	2.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2989	Seguridade	1086	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2856	Seguridade	1086	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2858	Seguridade	1086	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	125.535,00	0,00	104.169,00	4.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	125.535,00	0,00	104.169,00	4.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	234.204,00	0,00	229.704,00	4.500,00	234.204,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	234.204,00	0,00	229.704,00	4.500,00	234.204,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 08 SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0010.2.047.000	Manutencao de Maquinas e Veiculos					1.124.215,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	744	Fiscal	1	1.023.215,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	746	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	748	Fiscal	1	100.000,00	
04.122.0010.2.048.000	Manutencao das Ativid.e Serv.da Secretaria					3.877.815,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	752	Fiscal	1	374.336,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	659	Fiscal	1	81.508,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	758	Fiscal	1	1.478.586,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	766	Fiscal	1	61.426,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2035	Fiscal	1	15.306,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1545	Fiscal	1	156.669,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	347	Fiscal	1	362.164,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	768	Fiscal	1	22.610,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	770	Fiscal	1	111.547,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	788	Fiscal	1	1.187,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	793	Fiscal	1	30.104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	796	Fiscal	1	719.086,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	646	Fiscal	1	446.768,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807	Fiscal	1	16.518,00	
04.122.0066.1.002.000	Ampliacao do Cemiterio					86.753,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	810	Fiscal	1	17.041,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	812	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	814	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	816	Fiscal	1	68.412,00	
15.451.0058.2.094.000	Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo					1.275.726,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2281	Fiscal	1	1.275.726,00	
15.451.0069.1.006.000	Abertura,Const.Construcao e Ampliacao de Vias Publicas					115.559,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	818	Fiscal	1	26.513,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	820	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	822	Fiscal	1	26.046,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	824	Fiscal	1	60.000,00	
15.451.0069.1.065.000	Manutencao Av.Visconde do Rio Grande/Canteiros					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2293	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2419	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2423	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2464	Fiscal	1	0,00	
15.451.0069.2.067.000	Manutencao de Pracas e Jardins					42.941,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1261	Fiscal	1	1.941,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2284	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1262	Fiscal	1	400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1264	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1263	Fiscal	1	40.000,00	
17.512.0062.1.010.000	Construcao e Conservacao de Rede de Esgoto					169.227,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020

Orgao.....: 08 SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 08.01 Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	826	Fiscal	1	73.227,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1775	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2463	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	832	Fiscal	1	90.000,00	
25.751.0067.1.011.000	Implantacao,Ampl.e Manut.dos Serv.de Ilum.Publica					197.891,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	834	Fiscal	1	182.891,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	837	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	840	Fiscal	1	10.000,00	
26.451.0088.1.037.000	Aquisicao de Equipamentos Rodoviaros					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2288	Fiscal	1	0,00	
26.451.0088.1.038.000	Aquisicao de Veiculos para uso na Secretaria					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2291	Fiscal	1	0,00	
26.782.0101.1.005.000	Abertura,Ampliacao,Desdobr.Conser.das Estradas do Munic.					110.555,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	844	Fiscal	1	40.555,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	848	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	851	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.529.995,00	0,00	4.135.257,00	335.430,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.529.995,00	0,00	4.135.257,00	335.430,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	679.985,00	6.320.697,00	0,00	6.665.252,00	335.430,00	7.000.682,00
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	679.985,00	6.320.697,00	0,00	6.665.252,00	335.430,00	7.000.682,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020

Orgao.....: 08 SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0069.1.013.000	Pavimentacao de Vias Publicas - CEF					1.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1716	Fiscal	1098	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1658	Fiscal	1	500,00	
15.451.0069.1.017.000	Projeto Praca de Esportes Tangara - CEF					500,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1162	Fiscal	1101	500,00	
15.451.0069.1.018.000	Projeto Construcão Ponte Tres Vendas					1.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1185	Fiscal	1102	1.000,00	
15.451.0103.1.022.000	Construção Ginásio Gatinao					4.200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2085	Fiscal	1096	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1720	Fiscal	1096	4.000,00	
16.482.0058.1.007.000	Construção de Unidades Habitacionais					37.700,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1806	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	963	Fiscal	1	37.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	44.400,00	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	44.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00
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	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 09 SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
15.695.0094.1.064.000	Projeto Natal Luz					0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2091	Fiscal	1	0,00	
23.695.0094.2.003.000	Manutencao dos Servicos Promocao do Turismo					526.569,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	860	Fiscal	1	16.385,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	862	Fiscal	1	276.321,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	Fiscal	1	25.273,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2038	Fiscal	1	1.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1547	Fiscal	1	22.245,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	448	Fiscal	1	47.467,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	867	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	869	Fiscal	1	17.893,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	882	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	885	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	888	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1382	Fiscal	1	46.885,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2087	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901	Fiscal	1	1.000,00	
27.812.0103.1.057.000	Projeto Construcacao de Quadra Poliesportiva					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1841	Fiscal	1103	1.000,00	
27.812.0103.2.091.000	Manutencao do Desporto e Lazer					27.206,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1872	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2258	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2034	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1773	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2009	Fiscal	1	150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2255	Fiscal	1	13.356,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1870	Fiscal	1	300,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	389.191,00	0,00	163.084,00	2.500,00	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	389.191,00	0,00	163.084,00	2.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	553.775,00	0,00	552.275,00	2.500,00	554.775,00
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	1.000,00	553.775,00	0,00	552.275,00	2.500,00	554.775,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro **Exercicio de 2020**

Orgao.....: 10 SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.004.000	Manutencao da atividades da secretaria					848.869,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	651	Fiscal	1	23.505,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	908	Fiscal	1	460.509,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	912	Fiscal	1	17.223,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2101	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1549	Fiscal	1	41.469,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	467	Fiscal	1	41.469,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	914	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2944	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	916	Fiscal	1	2.671,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	918	Fiscal	1	15.374,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	935	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	938	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	941	Fiscal	1	101.149,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1406	Fiscal	1	48.900,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2386	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953	Fiscal	1	2.000,00	
20.121.0010.2.093.000	Execucao do Plano Municipal de Residuos Solidos					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2277	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2278	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2279	Fiscal	1	0,00	
20.122.0072.2.064.000	Patrulha Agricola					18.067,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1156	Fiscal	1074	7.059,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1157	Fiscal	1074	6.008,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1158	Fiscal	1074	5.000,00	
20.541.0077.1.033.000	Aquisicao de Materiais Voltados a Educacao Ambiental					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2275	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2276	Fiscal	1	0,00	
20.541.0077.2.092.000	Acompanhamento, Fiscalizacao, Aprimoramento e Adaptacao do Plano Ambiental					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2274	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2273	Fiscal	1	0,00	
20.606.0015.1.029.000	Inseminacao Artificial					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2262	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2263	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2264	Fiscal	1	0,00	
20.606.0015.1.030.000	Manutencao do SIM					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2265	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2266	Fiscal	1	0,00	
20.606.0018.1.027.000	Recuperacao do Solo e Estimativa ao Plantio Direto					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2257	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2256	Fiscal	1	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020

Orgao..... : 10 SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 10.01 Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0018.1.032.000	Municipalizacao das Atividades do Meio Ambiente					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2271	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2272	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	586.175,00	0,00	273.561,00	7.200,00	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	586.175,00	0,00	273.561,00	7.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	866.936,00	0,00	859.736,00	7.200,00	866.936,00
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	866.936,00	0,00	859.736,00	7.200,00	866.936,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2020

Orgao.....: 11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERV.
 Unidade Orcamentaria: 11.01 Funcoes Inerentes ao FAPS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0032.2.010.000	Beneficio de Aposentadoria					4.843.781,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	957	Seguridade	50	3.823.567,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	960	Seguridade	50	659.327,00	
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS	1752	Seguridade	50	321.687,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2946	Seguridade	50	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2215	Seguridade	50	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2157	Seguridade	50	300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2217	Seguridade	50	800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2109	Seguridade	50	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	965	Seguridade	50	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	407	Seguridade	50	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2158	Seguridade	50	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.805.081,00	0,00	37.700,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.805.081,00	0,00	37.700,00	1.000,00	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	4.843.781,00	0,00	4.842.781,00	1.000,00	4.843.781,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.843.781,00	0,00	4.842.781,00	1.000,00	4.843.781,00

JAIR MACHADO	JORGE ADAO PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	231.292.470-68	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

Receita			Despesa		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas	773.731,00	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	3.823.567,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.276.174,00	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	659.327,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas	3.064.806,00	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	321.687,00
			3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
			3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
			3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total Geral		6.114.711,00	Total Geral		4.843.781,00

JAIR MACHADO	JORGE ADAO PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	231.292.470-68	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal de Vereadores

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.644.000,00	4,09
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.224.000,00	3,04
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.099.000,00	2,73
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,03
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	60.000,00	0,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	880.000,00	2,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,01
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,01
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,01
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	125.000,00	0,31
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,30
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,01
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	1,04
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	1,04
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,01
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00	0,22
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	110.000,00	0,27
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100.000,00	0,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,02
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,01
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,17
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,17
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,17
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,12
Total		1.714.000,00	4,26

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.162.909,00	2,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.428,00	2,23
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	846.705,00	2,11
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	14.550,00	0,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	691.528,00	1,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.627,00	0,31
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,04
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	51.723,00	0,13
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.723,00	0,13
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.481,00	0,66
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	65.968,00	0,16
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	65.968,00	0,16
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.513,00	0,49
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.991,00	0,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.096,00	0,02
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.570,00	0,01
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.528,00	0,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.980,00	0,11
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	63.348,00	0,16
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.887,00	0,02
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.887,00	0,02
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.887,00	0,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.887,00	0,02
Total		1.172.796,00	2,92

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria Municipal da Fazenda

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.660.997,00	6,62
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.866.807,00	4,64
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.559.038,00	3,88
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	43.476,00	0,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	975.343,00	2,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.719,00	0,10
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	1,24
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	307.769,00	0,77
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307.769,00	0,77
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.190,00	1,98
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	0,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	794.190,00	1,98
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.717,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.614,00	0,14
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	847,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85.831,00	0,21
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	162.208,00	0,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	111.164,00	0,28
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	366.692,00	0,91
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.817,00	0,02
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.681,00	0,05
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.681,00	0,05
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.681,00	0,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.681,00	0,05
Total		2.682.678,00	6,67

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 Secrearia Municipal da Administracao

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.224.757,00	3,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	763.453,00	1,90
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	639.633,00	1,59
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	221.976,00	0,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378.377,00	0,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.280,00	0,09
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	0,01
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	123.820,00	0,31
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	123.820,00	0,31
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.304,00	1,15
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	461.304,00	1,15
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.379,00	0,04
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89.357,00	0,22
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	154.371,00	0,38
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	73.869,00	0,18
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,01
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121.528,00	0,30
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,05
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,05
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,05
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,01
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,01
Total		1.244.757,00	3,10

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.01 Gastos Constit. na Educacao Art.212

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.973.882,00	9,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.644.462,00	4,09
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.354.865,00	3,37
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	485.516,00	1,21
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	38.704,00	0,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	801.653,00	1,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.742,00	0,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.250,00	0,02
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	289.597,00	0,72
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	289.597,00	0,72
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.329.420,00	5,79
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.329.420,00	5,79
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.112,00	0,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	577.494,00	1,44
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.786,00	0,07
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.900,00	0,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	750.145,00	1,87
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	955.583,00	2,38
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	98.000,00	0,24
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.000,00	0,24
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.000,00	0,24
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00	0,24
	Total	4.071.882,00	10,13

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.02FUNDEB

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.465.693,00	13,59
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.464.193,00	13,59
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.252.210,00	10,57
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	778.235,00	1,94
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	123.972,00	0,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.279.554,00	8,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.542,00	0,03
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	57.907,00	0,14
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.211.983,00	3,01
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.211.983,00	3,01
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00	0,00
Total		5.465.693,00	13,59

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.03 Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	801.128,00	1,99
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.128,00	1,99
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	801.128,00	1,99
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249.746,00	0,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.600,00	0,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540.282,00	1,34
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00
Total		801.128,00	1,99

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.04 Cultura e Desporto

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.500,00	0,77
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.500,00	0,77
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308.500,00	0,77
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,07
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4.000,00	0,01
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	0,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	46.000,00	0,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225.000,00	0,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00
	Total	309.500,00	0,77

Orgao.....: 05 SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.05 Fundo da Crianca e do Adolescente

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.958,00	0,21
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.800,00	0,08
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.300,00	0,06
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	7.500,00	0,02
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,02
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.158,00	0,13
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.158,00	0,13
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.384,00	0,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.174,00	0,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.000,00	0,01
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00
Total		83.958,00	0,21

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Munic.de Saude

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.973.953,00	14,86
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.437.685,00	8,55
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.109.321,00	7,73
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.191,00	4,25
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	57.722,00	0,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.168.123,00	2,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.521,00	0,11
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	130.764,00	0,33
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	328.364,00	0,82
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	328.364,00	0,82
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.536.268,00	6,31
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.536.268,00	6,31
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	32.214,00	0,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.959,00	0,66
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	226.615,00	0,56
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00	0,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.500,00	0,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.204.721,00	3,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3.257,00	0,01
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	479.002,00	1,19
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,01
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.400,00	0,03
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.400,00	0,03
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.400,00	0,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,03
Total		5.984.353,00	14,88

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.727.307,00	4,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.350,00	2,09
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	819.350,00	2,04
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	587.150,00	1,46
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	21.100,00	0,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166.000,00	0,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00	0,03
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.700,00	0,09
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	22.000,00	0,05
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,05
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.957,00	2,20
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.957,00	2,20
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.419,00	0,69
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	332.632,00	0,83
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	266.906,00	0,66
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	298.583,00	0,74
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	298.583,00	0,74
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.583,00	0,74
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	205.800,00	0,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.783,00	0,23
Total		2.025.890,00	5,04

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 Assistencia Social - Recursos Proprios

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	929.290,00	2,31
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.467,00	1,89
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	605.934,00	1,51
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,02
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	26.321,00	0,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	528.903,00	1,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.710,00	0,10
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	154.533,00	0,38
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154.533,00	0,38
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.823,00	0,42
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.823,00	0,42
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.251,00	0,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.712,00	0,03
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.660,00	0,06
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	122.250,00	0,30
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00
Total		931.290,00	2,32

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Municipal Assist. Social - Prop

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.733,00	0,44
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.733,00	0,44
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	64.800,00	0,16
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	64.800,00	0,16
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.933,00	0,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,03
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7.000,00	0,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94.633,00	0,24
	Total	178.733,00	0,44

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.704,00	0,57
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.535,00	0,31
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.535,00	0,31
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.535,00	0,31
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.169,00	0,26
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	5.249,00	0,01
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.249,00	0,01
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.920,00	0,25
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.778,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.887,00	0,09
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.599,00	0,04
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.732,00	0,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29.924,00	0,07
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,01
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.000,00	0,01
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,01
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00
Total		234.204,00	0,58

Orgao.....: 08 SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 08.01 Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.665.252,00	16,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.529.995,00	6,29
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.011.162,00	5,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	374.336,00	0,93
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	81.508,00	0,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.478.586,00	3,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.426,00	0,15
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.306,00	0,04
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	518.833,00	1,29
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	518.833,00	1,29
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.135.257,00	10,28
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.135.257,00	10,28
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.610,00	0,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.476.930,00	3,67
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.187,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.504,00	0,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.152.258,00	5,35
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	446.768,00	1,11
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.430,00	0,83
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	335.430,00	0,83
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.430,00	0,83
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	278.912,00	0,69
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.518,00	0,14
Total		7.000.682,00	17,41

Orgao.....: 08 SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 08.02 Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.400,00	0,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.400,00	0,11
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.400,00	0,01
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.400,00	0,01
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,10
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00	0,10
	Total	44.400,00	0,11

Orgao.....: 09 SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER
Unidade Orcamentaria: 09.01 Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	552.275,00	1,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.191,00	0,97
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	319.479,00	0,79
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	16.385,00	0,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	276.321,00	0,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.273,00	0,06
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	69.712,00	0,17
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.712,00	0,17
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.084,00	0,41
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.084,00	0,41
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.893,00	0,06
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7.500,00	0,02
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83.356,00	0,21
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	46.885,00	0,12
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,01
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,01
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00
Total		554.775,00	1,38

Orgao.....: 10 SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 10.01 Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	859.736,00	2,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.175,00	1,46
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	503.237,00	1,25
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	23.505,00	0,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460.509,00	1,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.223,00	0,04
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	82.938,00	0,21
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.938,00	0,21
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.561,00	0,68
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	2.000,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	85.000,00	0,21
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	85.000,00	0,21
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.561,00	0,46
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.671,00	0,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.433,00	0,06
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107.157,00	0,27
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	48.900,00	0,12
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00	0,02
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.200,00	0,02
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.200,00	0,02
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,02
Total		866.936,00	2,16

Orgao.....: 11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERV.
Unidade Orcamentaria: 11.01 Funcoes Inerentes ao FAPS

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.842.781,00	12,04
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.805.081,00	11,95
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.805.081,00	11,95
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	3.823.567,00	9,51
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	659.327,00	1,64
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	321.687,00	0,80
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.700,00	0,09
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.700,00	0,09
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00	0,01
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,07
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00
Total		4.843.781,00	12,05
Total Geral		40.211.436,00	100,00

JAIR MACHADO	JORGE ADAO PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	231.292.470-68	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010