



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro

PROTOCOLO GERAL

PROJETO DE LEI

Nº 050/2021

Recebido	A Plenário	Aprovado	Remetido
<u>29/10/2021</u>	<u>18/11/2021</u>	<u>18/11/2021</u>	
	<u>02/12/2021</u>	<u>02/12/2021</u>	<u>03/12/2021</u>
	1º e 2º votação	Resultado da Votação <u>Aprovado</u> <u>Unanimidade</u>	<u>of. 188/2021</u>

Ementa: Estima a Receita e fixa a
Despesa do Município de Barra do
Ribeiro para o Exercício financeiro
de 2022; e dá outras providências.

PROJETO DE LEI Nº 050 /2021.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barra do Ribeiro para o exercício financeiro de 2022; e dá outras providências.

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

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

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta 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\$ 49.504.400,00 (quarenta e nove milhões, quinhentos e quatro mil, e quatrocentos reais):

I – R\$ 45.399.325,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e noventa e nove mil, e trezentos e vinte e cinco reais) do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 4.105.075,00 (quatro milhões, cento e cinco mil, e setenta e cinco 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\$ 49.504.400,00 (quarenta e nove milhões, quinhentos e quatro mil, e quatrocentos reais), distribuída nas categorias econômicas e respectivos grupos de natureza da Despesa, constante do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I – R\$ 43.312.212,00 (quarenta e três milhões, trezentos e doze mil, e duzentos e doze reais) do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 6.192.188,00 (seis milhões, cento e noventa e dois mil, e cento e oitenta e oito 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 2.525, de 8 de junho de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, 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.

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.

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 (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 25 de outubro de 2021.



VITOR BINFARÉ MOTTIN
Prefeito Municipal em Exercício

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores(as) Vereadores(as):

Estamos encaminhando para apreciação e votação dos Nobres Vereadores o Projeto de Lei que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barra do Ribeiro para o exercício financeiro de 2022; e dá outras providências, que compreendem o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

A Lei do Orçamento Anual detalha a aplicação dos recursos do Município em obras e ações para o exercício seguinte. Ela é elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo PPA e pela LDO, ambos definidos pelo Executivo, com apresentação em Audiência Pública. Antes de virar Lei, a proposta orçamentária é analisada pelos Vereadores que podem apresentar Emendas ao Projeto, de acordo com critérios estabelecidos pela LDO.

Por estes motivos solicitamos a esta Casa Legislativa a apreciação e aprovação deste Projeto de Lei e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Barra do Ribeiro, 25 de Outubro de 2021.



VITOR BINFARÉ MOTTIN
Prefeito Municipal em Exercício

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	5.710.365,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	26.474.972,00	
Receita Patrimonial	1.241.924,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.063.557,00	44.538.529,00
Receita Agropecuária	1.576.932,00				
Receita de Serviços	-				
Transferências Correntes	20.600,00				
Outras Receitas Correntes	44.418.019,14	53.019.729,14			
(-) Dedução - Restituições	51.889,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	699.248,74				
	5.977.830,40	-6.677.079,14			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	3.161.750,00	3.161.750,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.451.062,00	3.451.062,00
			Superávit		1.514.809,00
Totais		49.504.400,00	Totais		49.504.400,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	-		INVESTIMENTOS	1.514.809,00	1.514.809,00
Transferências de Capital	-	-			
Receitas de Capital Intraorçamentária			Despesas de Capital Intraorçamentária		
Déficit		1.514.809,00			
Totais		1.514.809,00	Totais		1.514.809,00

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	46.342.650,00	Despesas Correntes	44.538.529,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	3.161.750,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	3.451.062,00
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	1.514.809,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
Total	49.504.400,00	Total	49.504.400,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO
205.565.000-91
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Estado do Rio Grande do Sul Resumo Geral da Receita#
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			53.019.729,14
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		5.710.365,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.726.612,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	839.606,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	3.887.006,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		973.753,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	973.753,00		
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		1.241.924,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		943.325,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	943.325,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		298.599,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.576.932,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		11.720,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.565.212,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.565.212,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		20.600,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		600,00	
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		44.418.019,14	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		23.574.061,14	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	23.574.061,14		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.509.216,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	14.509.216,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		155.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		6.179.742,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	6.169.742,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		51.889,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.500,00	

Estado do Rio Grande do Sul Resumo Geral da Receita#
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		39.876,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	39.876,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.513,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			3.161.750,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		3.161.750,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		3.161.750,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	3.161.750,00		
Total Geral				56.181.479,14
(-) Deducao de Receita - Restituicoes				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	699.248,74		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	694.248,74		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	665.467,22		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio	665.467,22		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	28.727,26		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	28.727,26		
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		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	5.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	5.000,00		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.977.830,40		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	5.977.830,40		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.228.308,80		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	3.228.308,80		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	2.749.521,60		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	2.749.521,60		
Total de Deducoes.....		6.677.079,14		
Total da Receita Liquida..		49.504.400,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.710.365,00
Contribuicoes	1.241.924,00
Receita Patrimonial	1.576.932,00
Receita de Servicos	20.600,00
Transferencias Correntes	44.418.019,14
Outras Receitas Correntes	51.889,00

Total Receitas Correntes	53.019.729,14
Contribuicoes	3.161.750,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	3.161.750,00

Total Geral	56.181.479,14
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	699.248,74
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.977.830,40

Total das Deducoes	6.677.079,14

Total da Receita Liquida	49.504.400,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO
205.565.000-91
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

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			1.550.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.112.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		992.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
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		120.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		438.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		438.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	115.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.700.000,00
	Total do Orgao			1.700.000,00

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			1.373.907,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.041.533,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		989.998,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.174,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.824,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		51.535,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51.535,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.374,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		51.043,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	51.043,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		281.331,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.184,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.253,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.852,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.022,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.998,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.744,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	62.278,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.191,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.191,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.191,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.191,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.404.098,00
	Total do Orgao			1.404.098,00

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			3.097.311,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.063.845,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.832.616,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.936,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.077,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.603,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	650.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		231.229,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	231.229,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.033.466,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.033.466,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.873,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.782,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.601,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00		
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	120.670,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	252.218,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	129.241,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	431.615,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.266,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			34.192,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		34.192,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.192,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.192,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.131.503,00
	Total do Orgao			3.131.503,00

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			1.407.089,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		602.611,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		498.117,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.868,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.249,00		
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		104.494,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104.494,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		804.478,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		804.478,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	268.582,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.908,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.692,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	181.897,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	69.169,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.630,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.948,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		19.948,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.948,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.948,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.427.037,00
	Total do Orgao			1.427.037,00

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			5.165.414,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.433.304,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.896.541,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	636.627,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.221.307,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.594,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.013,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		536.763,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	536.763,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.732.110,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.732.110,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	51.568,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	17.354,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	510.402,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	776,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.233,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.790,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030.789,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.102.598,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			95.141,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		95.141,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		95.141,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.041,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.260.555,00

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			5.825.452,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.058,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.407.482,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	951.509,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.404.350,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.903,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.720,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.251.576,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.251.576,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		166.394,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		166.394,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	129.394,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.855.452,00

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			818.448,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		818.448,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		818.448,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.369,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	236.227,00		
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	575.752,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			75.761,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		75.761,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.761,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.761,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			894.209,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			319.931,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319.931,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		316.931,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.151,00		
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	1.095,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.642,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.043,00		
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			320.931,00
	Total do Orgao			12.331.147,00

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			7.563.212,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.652.435,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.398.398,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.109.588,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.895,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.823,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	47.092,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		254.037,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	254.037,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.910.777,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.910.777,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	59.231,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	112.398,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	496.933,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	180.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	440.787,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.122,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.892.085,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.046,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	695.804,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.871,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.096,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.096,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.096,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.896,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.588.308,00

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			3.200.206,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.852.248,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.828.577,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.722.718,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.602,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.257,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		23.671,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.671,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.347.958,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.347.958,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.999,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	342.573,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	419.561,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.785,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	553.640,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			362.841,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		362.841,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		362.841,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.841,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.563.047,00
	Total do Orgao			11.151.355,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH

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			1.339.284,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.024.397,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		878.729,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	168.988,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.802,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.291,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.648,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		145.668,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	145.668,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.887,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		314.887,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.199,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.302,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.308,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.110,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.564,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.273,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	142.131,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.926,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.926,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.926,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.926,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.346.210,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH

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			104.137,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.137,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		79.200,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	79.200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.937,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.950,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.959,00		
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	2.728,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			104.137,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH

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			142.001,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.307,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		92.307,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.284,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.023,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.694,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.880,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.880,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.814,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.207,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.085,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.922,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			149.001,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH

Unidade Orcamentaria: 07.04 Fundo da Crianca e Adolescente

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			69.435,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
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		5.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.435,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.435,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
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	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.385,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			69.735,00
	Total do Orgao			1.669.083,00

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			8.474.181,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.437.310,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.836.675,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	654.715,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.085.597,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.726,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.637,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		600.635,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	600.635,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.036.871,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.036.871,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	105.363,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	14.494,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.789.539,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.167,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.473.897,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	550.411,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			631.838,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		631.838,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		631.838,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	376.838,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			9.106.019,00

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			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
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		2.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.000,00
	Total do Orgao			9.111.019,00

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			469.620,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.409,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		156.835,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.230,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.648,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.957,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		48.574,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.574,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.211,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		264.211,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.342,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.870,00		
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	2.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.232,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	23.367,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.527,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.527,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.027,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.027,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			486.147,00
	Total do Orgao			486.147,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			878.775,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.242,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		512.862,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.468,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.394,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		77.380,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.380,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		288.533,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.129,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.129,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.382,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	52.382,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		234.022,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.452,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.432,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.471,00		
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	37.884,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.560,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	49.823,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.048,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.048,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.548,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.348,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			900.823,00
	Total do Orgao			900.823,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO 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			6.191.188,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.123.335,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.123.335,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	5.295.116,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	828.119,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.853,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		67.853,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.653,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		
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	7.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		
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			6.192.188,00
	Total do Orgao			6.192.188,00
	Total Geral			49.504.400,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO
205.565.000-91
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
Unidade Orcamentaria				
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores	1.112.000,00		438.000,00	1.550.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	1.041.533,00		332.374,00	1.373.907,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Secretaria Municipal da Fazenda	2.063.845,00		1.033.466,00	3.097.311,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Secrearia Municipal da Administracao	602.611,00		804.478,00	1.407.089,00
SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA				
Gastos Constit. na Educacao Art.212	2.433.304,00		2.732.110,00	5.165.414,00
F U N D E B	5.659.058,00		166.394,00	5.825.452,00
Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados			818.448,00	818.448,00
Cultura			319.931,00	319.931,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Secretaria Munic.de Saude	3.652.435,00		3.910.777,00	7.563.212,00
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados	1.852.248,00		1.347.958,00	3.200.206,00
Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH				
Assistencia Social - Recursos Proprios	1.024.397,00		314.887,00	1.339.284,00
Fundo Municipal Assist. Social - Prop			104.137,00	104.137,00
Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc	92.307,00		49.694,00	142.001,00
Fundo da Crianca e Adolescente	36.000,00		33.435,00	69.435,00
SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento	3.437.310,00		5.036.871,00	8.474.181,00
SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER				
Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer	205.409,00		264.211,00	469.620,00
SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE				
Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente	590.242,00		288.533,00	878.775,00
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.				
Funcoes Inerentes ao FAPS	6.123.335,00		67.853,00	6.191.188,00
Total	29.926.034,00		18.063.557,00	47.989.591,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores	150.000,00			150.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	30.191,00			30.191,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Secretaria Municipal da Fazenda	34.192,00			34.192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Secrearia Municipal da Administracao	19.948,00			19.948,00
SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA				
Gastos Constit. na Educacao Art.212	95.141,00			95.141,00
F U N D E B	30.000,00			30.000,00
Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados	75.761,00			75.761,00
Cultura	1.000,00			1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Secretaria Munic.de Saude	25.096,00			25.096,00
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados	362.841,00			362.841,00
Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH				
Assistencia Social - Recursos Proprios	6.926,00			6.926,00
Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc	7.000,00			7.000,00
Fundo da Crianca e Adolescente	300,00			300,00
SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento	631.838,00			631.838,00
Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados	5.000,00			5.000,00
SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER				
Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer	16.527,00			16.527,00
SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE				
Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente	22.048,00			22.048,00
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.				
Funcoes Inerentes ao FAPS	1.000,00			1.000,00
Total	1.514.809,00	0,00	0,00	1.514.809,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
Unidade Orcamentaria				
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores	1.550.000,00	150.000,00		1.700.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	1.373.907,00	30.191,00		1.404.098,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Secretaria Municipal da Fazenda	3.097.311,00	34.192,00		3.131.503,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Secrearia Municipal da Administracao	1.407.089,00	19.948,00		1.427.037,00
SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA				
Gastos Constit. na Educacao Art.212	5.165.414,00	95.141,00		5.260.555,00
F U N D E B	5.825.452,00	30.000,00		5.855.452,00
Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados	818.448,00	75.761,00		894.209,00
Cultura	319.931,00	1.000,00		320.931,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Secretaria Munic.de Saude	7.563.212,00	25.096,00		7.588.308,00
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados	3.200.206,00	362.841,00		3.563.047,00
Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH				
Assistencia Social - Recursos Proprios	1.339.284,00	6.926,00		1.346.210,00
Fundo Municipal Assist. Social - Prop	104.137,00			104.137,00
Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc	142.001,00	7.000,00		149.001,00
Fundo da Crianca e Adolescente	69.435,00	300,00		69.735,00
SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento	8.474.181,00	631.838,00		9.106.019,00
Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados		5.000,00		5.000,00
SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER				
Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer	469.620,00	16.527,00		486.147,00
SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE				
Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente	878.775,00	22.048,00		900.823,00
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.				
Funcoes Inerentes ao FAPS	6.191.188,00	1.000,00		6.192.188,00
Total	47.989.591,00	1.514.809,00		49.504.400,00

 JAIR MACHADO
 211.557.390-00
 PREFEITO MUNICIPAL

 WILTON TERRES PACHECO
 205.565.000-91
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

 MARCELO DECAVATA
 482.939.970-87
 CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 18/Out/2021, 11h e 16m.

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	100.000,00	1.600.000,00		1.700.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	100.000,00	1.600.000,00		1.700.000,00
01.031.0001.0.000.000	Execucao da acao legislativa	100.000,00	1.600.000,00		1.700.000,00
01.031.0001.1.001.000	Ampliacao de Predios Publicos	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades e Funcionamento da Camara		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		870.000,00		870.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
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		80.000,00		80.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		140.000,00		140.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		115.000,00		115.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	1.600.000,00		1.700.000,00
	Total do Orgao	100.000,00	1.600.000,00		1.700.000,00

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		1.404.098,00	1.404.098,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.404.098,00	1.404.098,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		1.404.098,00	1.404.098,00
04.122.0010.2.002.000	Manutencao das atividades e servicos do Gabinete		1.404.098,00	1.404.098,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		837.174,00	837.174,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		132.824,00	132.824,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		51.535,00	51.535,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		51.043,00	51.043,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		15.184,00	15.184,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.253,00	4.253,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.852,00	20.852,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.022,00	7.022,00
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		14.998,00	14.998,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.744,00	90.744,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		62.278,00	62.278,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.191,00	30.191,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.404.098,00	1.404.098,00
	Total do Orgao		1.404.098,00	1.404.098,00

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	650.000,00	2.481.503,00	3.131.503,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	650.000,00	2.481.503,00	3.131.503,00
04.123.0012.0.000.000	Administracao dos Rec. Financeiros	650.000,00	2.481.503,00	3.131.503,00
04.123.0012.1.026.000	PRECATORIO	650.000,00		650.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	650.000,00		650.000,00
	PRECATORIO			
04.123.0012.2.006.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		2.481.503,00	2.481.503,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		58.936,00	58.936,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.045.077,00	1.045.077,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		68.603,00	68.603,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		231.229,00	231.229,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		48.873,00	48.873,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.782,00	1.782,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.601,00	43.601,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	500,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.500,00	1.500,00
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		120.670,00	120.670,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		252.218,00	252.218,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		129.241,00	129.241,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		431.615,00	431.615,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.266,00	3.266,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.192,00	34.192,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	650.000,00	2.481.503,00	3.131.503,00
	Total do Orgao	650.000,00	2.481.503,00	3.131.503,00

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		1.427.037,00		1.427.037,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.427.037,00		1.427.037,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		1.427.037,00		1.427.037,00
04.122.0010.2.007.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		1.378.636,00		1.378.636,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		430.868,00		430.868,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		66.249,00		66.249,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		104.494,00		104.494,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		268.582,00		268.582,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.771,00		23.771,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		900,00		900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.200,00		7.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		195.428,00		195.428,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		181.897,00		181.897,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		69.169,00		69.169,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.630,00		3.630,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.948,00		9.948,00
	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria				
04.122.0010.2.088.000	Ampliacao, Manutencao e Construcao de Predios Publicos		48.401,00		48.401,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.137,00		38.137,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		264,00		264,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		9.000,00		9.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
	Ampliacao, Manutencao e Construcao de Predios Publicos				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.427.037,00		1.427.037,00
	Total do Orgao		1.427.037,00		1.427.037,00

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		5.260.555,00		5.260.555,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		4.364.984,00		4.364.984,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		4.364.984,00		4.364.984,00
12.361.0047.2.035.000	Manutencao das Atividades de funcionamento da Educacao		3.364.178,00		3.364.178,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		631.627,00		631.627,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		873.144,00		873.144,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.094,00		22.094,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.413,00		15.413,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		374.873,00		374.873,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		31.479,00		31.479,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		16.154,00		16.154,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		204.931,00		204.931,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		776,00		776,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.833,00		15.833,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		470,00		470,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		115.113,00		115.113,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		977.819,00		977.819,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.852,00		83.852,00
12.361.0047.2.036.000	Transporte Escolar		1.000.806,00		1.000.806,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		182.288,00		182.288,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		818.048,00		818.048,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		400,00
	Transporte Escolar				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		887.385,00		887.385,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escola		396.953,00		396.953,00
12.365.0041.2.079.000	Manutencao das Atividades da Pre Escolar		396.953,00		396.953,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		146.400,00		146.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		71.926,00		71.926,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		9.257,00		9.257,00
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		25.673,00		25.673,00
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		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		58.558,00		58.558,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		75.689,00		75.689,00
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		2.000,00		2.000,00
	Manutencao das Atividades da Pre Escolar				
12.365.0051.0.000.000	Assistencia Maternal		490.432,00		490.432,00
12.365.0051.2.037.000	Manutencao das Atividades do funcionamento da Creche		490.432,00		490.432,00

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		201.763,00	201.763,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		89.964,00	89.964,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.832,00	10.832,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		200,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.036,00	97.036,00
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		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.458,00	33.458,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		49.090,00	49.090,00
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		5.789,00	5.789,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		8.186,00	8.186,00
12.367.0052.0.000.000	Assistencia e Educacao Especial		8.186,00	8.186,00
12.367.0052.2.109.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial		8.186,00	8.186,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		474,00	474,00
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		5.612,00	5.612,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial			
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.260.555,00	5.260.555,00

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		5.855.452,00	5.855.452,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5.490.655,00	5.490.655,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		5.490.655,00	5.490.655,00
12.361.0047.2.039.000	Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 70%		3.807.762,00	3.807.762,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		946.509,00	946.509,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.040.862,00	2.040.862,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.903,00	13.903,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		37.320,00	37.320,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		701.432,00	701.432,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 70%		67.736,00	67.736,00
12.361.0047.2.040.000	Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 30%		1.682.893,00	1.682.893,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.107.357,00	1.107.357,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		300,00	300,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		454.434,00	454.434,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		53.802,00	53.802,00
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		20.000,00	20.000,00
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		10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 30%		20.000,00	20.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		276.971,00	276.971,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escola		276.971,00	276.971,00
12.365.0041.2.080.000	Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 70%		276.971,00	276.971,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		190.158,00	190.158,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		77.885,00	77.885,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 70%		3.828,00	3.828,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		87.826,00	87.826,00
12.367.0052.0.000.000	Assistencia e Educacao Especial		87.826,00	87.826,00
12.367.0052.2.110.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 70%		87.826,00	87.826,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.973,00	65.973,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		17.825,00	17.825,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 70%		4.028,00	4.028,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Total Unidade Orcamentaria.....

5.855.452,00

5.855.452,00

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
12.000.0000.0.000.000	Educacao		894.209,00		894.209,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		151.227,00		151.227,00
12.306.0028.0.000.000	Assistencia ao Educando		151.227,00		151.227,00
12.306.0028.2.029.000	Projeto Merenda Escolar Pre - Escola PNAP - Vinculo Mer.Escolar Pre - Escola		34.827,00		34.827,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.827,00		34.827,00
12.306.0028.2.033.000	Programa Nacional de Alimentacao - PNAC		40.939,00		40.939,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.939,00		40.939,00
12.306.0028.2.042.000	Projeto Merenda Escolar - Vinculo Merenda Escolar		75.461,00		75.461,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.461,00		75.461,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		736.613,00		736.613,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		736.613,00		736.613,00
12.361.0047.2.041.000	Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS		113.650,00		113.650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS		78.650,00		78.650,00
12.361.0047.2.043.000	Manutencao Programa Salario Educacao - Vinculo Salario Educacao		555.861,00		555.861,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
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		440.000,00		440.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutencao Programa Salario Educacao - Vinculo Salario Educacao		75.761,00		75.761,00
12.361.0047.2.053.000	Transporte Escolar - Vinc.PNAT Prog.Nacional Apoio ao Transporte		67.102,00		67.102,00
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		57.102,00		57.102,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		6.369,00		6.369,00
12.363.0050.0.000.000	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		6.369,00		6.369,00
12.363.0050.2.108.000	Programa Passe Livre Estudantil		6.369,00		6.369,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Programa Passe Livre Estudantil		6.369,00		6.369,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		894.209,00		894.209,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		26.101,00	26.101,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		26.101,00	26.101,00
13.392.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural		26.101,00	26.101,00
13.392.0054.2.011.000	Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura		26.101,00	26.101,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00	3.000,00
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		500,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.050,00	8.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.551,00	11.551,00
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		294.830,00	294.830,00
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		294.830,00	294.830,00
27.811.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural		294.830,00	294.830,00
27.811.0054.2.097.000	Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultura em todo o Municipio		294.830,00	294.830,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.151,00	51.151,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		595,00	595,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		39.592,00	39.592,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		203.492,00	203.492,00
	Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultural em todo o Municipio			
	Total Unidade Orcamentaria.....		320.931,00	320.931,00
	Total do Orgao		12.331.147,00	12.331.147,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		7.588.308,00		7.588.308,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		3.248.932,00		3.248.932,00
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		3.248.932,00		3.248.932,00
10.301.0107.2.012.000	Assistencia Medica e Sanitaria a populacao - Rec. Proprios		2.877.021,00		2.877.021,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		610.575,00		610.575,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		671.552,00		671.552,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		26.323,00		26.323,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		32.853,00		32.853,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		81.068,00		81.068,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		31.008,00		31.008,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		98.380,00		98.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.724,00		50.724,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		130.000,00		130.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		440.787,00		440.787,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		14.622,00		14.622,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.520,00		200.520,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		16.046,00		16.046,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		453.611,00		453.611,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.871,00		1.871,00
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		16.881,00		16.881,00
10.301.0107.2.101.000	Manutencao do Programa Saude Bucal		10.779,00		10.779,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.079,00		9.079,00
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		361.132,00		361.132,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		345.500,00		345.500,00
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		14.532,00		14.532,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manutencao de Veiculos e Equipamentos				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.286.734,00		4.286.734,00
10.302.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		4.286.734,00		4.286.734,00
10.302.0107.2.099.000	Manutencao do Pronto Atendimento Municipal		4.244.038,00		4.244.038,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.499.013,00		1.499.013,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		539.343,00		539.343,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.500,00		4.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		14.239,00		14.239,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		172.969,00		172.969,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		28.223,00		28.223,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		14.018,00		14.018,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74.325,00		74.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200,00		200,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.650.000,00	1.650.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		242.193,00	242.193,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.015,00	5.015,00
	Manutencao do Pronto Atendimento Municipal			
10.302.0107.2.107.000	Manutencao de Veiculos e Equipamentos - PA		42.696,00	42.696,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.305,00	17.305,00
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		24.291,00	24.291,00
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		52.642,00	52.642,00
10.303.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		52.642,00	52.642,00
10.303.0107.2.100.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		52.642,00	52.642,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.642,00	2.642,00
	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.588.308,00	7.588.308,00

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
10.000.0000.0.000.000	Saude	199.800,00	3.363.247,00		3.563.047,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		139.800,00		139.800,00
10.122.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		139.800,00		139.800,00
10.122.0107.2.122.000	Acao de Enfrentamento a Pandemia - COVID -19		129.500,00		129.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
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		115.500,00		115.500,00
	Acao de Enfrentamento a Pandemia - COVID -19				
10.122.0107.2.124.000	Acao de Enfrentamento a Pandemia - COVRID-19 - Estado		10.300,00		10.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
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		200,00		200,00
	Acao de Enfrentamento a Pandemia - COVRID-19 - Estado				
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	2.318.586,00		2.518.386,00
10.301.0090.0.000.000	Apoio as Comunidades Indigenas		56.305,00		56.305,00
10.301.0090.2.015.000	Assitencia a Comunidade Indiginas PSF - Uniao		8.662,00		8.662,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.062,00		8.062,00
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		200,00		200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Assitencia a Comunidade Indiginas PSF - Uniao				
10.301.0090.2.051.000	Assistencia a Comunidade Indigena PSF - Vinculo Estado		32.476,00		32.476,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.116,00		25.116,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
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		3.960,00		3.960,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Assistencia a Comunidade Indigena PSF - Vinculo Estado				
10.301.0090.2.061.000	Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vincuco Saude Bucal Estado		15.167,00		15.167,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.467,00		11.467,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		200,00		200,00

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
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		500,00	500,00
	Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vincuco Saude Bucal Estado			
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	199.800,00	2.252.358,00	2.452.158,00
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	Piso da Atencao Basica - Incentivo Financeiro da APS		64.514,00	64.514,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00	4.000,00
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		48.304,00	48.304,00
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		10,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.500,00	10.500,00
	Piso da Atencao Basica - Incentivo Financeiro da APS			
10.301.0107.2.014.000	Manutencao das Atividades - Incentivo para Estrategicas - PACS UNIAO		457.626,00	457.626,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		453.135,00	453.135,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.391,00	4.391,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
	Manutencao das Atividades - Incentivo para Estrategicas - UNIAO			
10.301.0107.2.016.000	Manutencao das Atividades - Incentivo para Estrategicas - Estado		90.707,00	90.707,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.391,00	4.391,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.116,00	26.116,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00	10.000,00
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
	Manutencao das Atividades - Incentivo para Estrategicas - Estado			
10.301.0107.2.017.000	Programa Saude da Familia - PSF - Incentivo Financeiro da APS		1.122.905,00	1.122.905,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.084.648,00	1.084.648,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.982,00	30.982,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.675,00	3.675,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.000,00	2.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600,00	600,00
	Programa Saude da Familia - PSF - Incentivo Financeiro			

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
	da APS				
10.301.0107.2.030.000	Manutencao das Atividades PACS - Estado		5.400,00		5.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		5.200,00		5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
10.301.0107.2.049.000	Aquisicao de Equipamento Odontologico		34.601,00		34.601,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.601,00		34.601,00
	Aquisicao de Equipamento Odontologico				
10.301.0107.2.073.000	Programa de Incentivo de Atencao Basica PIES		110.148,00		110.148,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		59.968,00		59.968,00
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		40.080,00		40.080,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Programa de Incentivo de Atencao Basica PIES				
10.301.0107.2.078.000	Programa SAMU/Salvar - Vinculo Estado		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
	Programa SAMU/Salvar - Vinculo Estado				
10.301.0107.2.116.000	Aquisicao de Equipamentos para Rede de Atencao Basica de Saude		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Aquisicao de Equipamentos para Rede de Atencao Basica de Saude				
10.301.0107.2.117.000	Incremento Temporario Atencao Basica - Emenda Parlamentar/2019		195.000,00		195.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		150.000,00		150.000,00
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		10.000,00		10.000,00
	Incremento Temporario Atencao Basica - Emenda Parlamentar/2019				
10.301.0107.2.118.000	Implantacao de Politicas para a rede de Atencao Psicossocial CAPSIII		19.700,00		19.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		3.000,00		3.000,00
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		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Implantacao de Politicas para a rede de Atencao Psicossocial				
10.301.0107.2.119.000	Estruturacao da Rede de servicos de Atencao Basica		21.157,00		21.157,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.157,00		21.157,00
	Estruturacao da Rede de servicos de Atencao Basica				

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
10.301.0107.2.123.000	Incremento Temporario Atencao Basica - Emenda Parlamentar/2020		46.100,00		46.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
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		4.100,00		4.100,00
10.301.0107.2.133.000	Incremento Temporario Atencao Basica - Emenda Parlamentar/2020				
10.301.0107.2.133.000	Projeto Nota Fiscal Gaucha - NFG - Vinculo Estado		4.500,00		4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
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		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.301.0110.0.000.000	Projeto Nota Fiscal Gaucha - NFG - Vinculo Estado				
10.301.0110.0.000.000	Combate a Doencas Epidemiologicas		9.923,00		9.923,00
10.301.0110.2.054.000	Manutencao das Atividades do Projeto Verao Legal - Vinculo Estado		9.923,00		9.923,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.659,00		8.659,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		664,00		664,00
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		400,00		400,00
10.302.0000.0.000.000	Manutencao das Atividades do Projeto Verao Legal - Vinculo Estado				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		444.650,00		444.650,00
10.302.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		444.650,00		444.650,00
10.302.0107.2.005.000	Manutencao das Atividades c/Rec.SIA/SUS UNIAO		371.750,00		371.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		17.275,00		17.275,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.475,00		4.475,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		320.000,00		320.000,00
10.302.0107.2.115.000	MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III		42.900,00		42.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
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		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.000,00		5.000,00
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		100,00		100,00
10.302.0107.2.120.000	MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III				
10.302.0107.2.120.000	Centro de Reabilitacao		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00

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
Centro de Reabilitacao					
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		263.805,00		263.805,00
10.303.0109.0.000.000	Assistencia Farmaceutica a Populacao		263.805,00		263.805,00
10.303.0109.2.024.000	Aquisicao de Medicamentos - Vinc.Farmacia Basica da Uniao		103.622,00		103.622,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		103.522,00		103.522,00
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		125.100,00		125.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		125.000,00		125.000,00
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		35.083,00		35.083,00
Programa de Qualificacao de Assistenci Farmaceutica					
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		76.474,00		76.474,00
10.304.0036.0.000.000	Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria		76.474,00		76.474,00
10.304.0036.2.027.000	Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
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		1.000,00		1.000,00
Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara					
10.304.0036.2.050.000	Norm.Controle e Fisc.da Vig.Sanitaria - Vincico Uniao		73.474,00		73.474,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.620,00		45.620,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.671,00		11.671,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.999,00		2.999,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.384,00		4.384,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
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		800,00		800,00
Norm.Controle e Fisc.da Vig.Sanitaria - Vincico Uniao					
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		108.932,00		108.932,00
10.305.0110.0.000.000	Combate a Doencas Epidemiologicas		108.932,00		108.932,00
10.305.0110.2.019.000	Vigilancia Epidemiologica - UNIAO		103.135,00		103.135,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		84.735,00		84.735,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200,00		200,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00

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
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
10.305.0110.2.052.000	Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado		5.797,00		5.797,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		997,00		997,00
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		400,00		400,00
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
	Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado				
	Total Unidade Orcamentaria.....	199.800,00	3.363.247,00		3.563.047,00
	Total do Orgao	199.800,00	10.951.555,00		11.151.355,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Assistencia Social - Recursos Proprios

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.346.210,00		1.346.210,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		155.251,00		155.251,00
08.243.0027.0.000.000	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		155.251,00		155.251,00
08.243.0027.2.045.000	Manutencao das Atividades dos Servicos do Conselho Tutelar		155.251,00		155.251,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.214,00		96.214,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.356,00		13.356,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
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		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.214,00		2.214,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		37.367,00		37.367,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.190.959,00		1.190.959,00
08.244.0029.0.000.000	Assistencia Social Geral		8.195,00		8.195,00
08.244.0029.2.058.000	Manutencao Conferencia Municipal da Assistencia Social		1.300,00		1.300,00
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		100,00		100,00
08.244.0029.2.059.000	Manutencao do CRAS Centro de reabilitacao da Assistencia Social		6.895,00		6.895,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.395,00		6.395,00
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
08.244.0039.0.000.000	Servico Social		1.182.764,00		1.182.764,00
08.244.0039.2.028.000	Manutencao das Ativ.da Sec. Munic.de Assistencia Social		1.029.181,00		1.029.181,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		88.988,00		88.988,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		528.588,00		528.588,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.935,00		23.935,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		25.648,00		25.648,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		136.668,00		136.668,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		20.199,00		20.199,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.302,00		3.302,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		59.913,00		59.913,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.910,00		3.910,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.364,00		5.364,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.559,00		42.559,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		85.181,00		85.181,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.926,00		4.926,00
08.244.0039.2.134.000	Manutencao das Atividades da Casa da Mulher		153.583,00		153.583,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
Unidade Orcamentaria: 07.01 Assistencia Social - Recursos Proprios

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00		5.000,00
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		19.583,00		19.583,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manutencao das Atividades da Casa da Mulher				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.346.210,00		1.346.210,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
 Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Municipal Assist. Social - Prop

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		104.137,00	104.137,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		79.200,00	79.200,00
08.242.0026.0.000.000	Servico de Assistencia ao Deficiente		79.200,00	79.200,00
08.242.0026.2.031.000	Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE		79.200,00	79.200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		79.200,00	79.200,00
	Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE			
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		8.000,00	8.000,00
08.243.0027.0.000.000	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		8.000,00	8.000,00
08.243.0027.2.062.000	Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes		8.000,00	8.000,00
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		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00
	Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes			
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		16.937,00	16.937,00
08.244.0030.0.000.000	Assistencia Social Comunitaria		16.937,00	16.937,00
08.244.0030.2.057.000	PSB Plantao Social Beneficios Eventuais		13.109,00	13.109,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		950,00	950,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.959,00	11.959,00
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		3.828,00	3.828,00
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		300,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		528,00	528,00
	Servico de Protecao Social Basica FAMILIAS DO CAUNICO/IGD			
	Total Unidade Orcamentaria.....		104.137,00	104.137,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
 Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		149.001,00		149.001,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		5.695,00		5.695,00
08.122.0039.0.000.000	Servico Social		5.695,00		5.695,00
08.122.0039.2.103.000	Acao de enfrentamento a Pandemia COVID-19		5.695,00		5.695,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.095,00		5.095,00
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
	Acao de enfrentamento a Pandemia COVID-19				
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		5.880,00		5.880,00
08.242.0026.0.000.000	Servico de Assistencia ao Deficiente		5.880,00		5.880,00
08.242.0026.2.032.000	PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas c/Deficiencia APAE - Uniao		5.880,00		5.880,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.880,00		5.880,00
	PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas c/Deficiencia APAE - Uniao				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		137.426,00		137.426,00
08.244.0029.0.000.000	Assistencia Social Geral		137.426,00		137.426,00
08.244.0029.2.034.000	PSB - SCFV - Servico de Convivencia e Fortlecimento de vinc.0 a 6 anos e Idoso - Uniao		94.529,00		94.529,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		78.284,00		78.284,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		12.023,00		12.023,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		286,00		286,00
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		2.957,00		2.957,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		579,00		579,00
	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		3.303,00		3.303,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.003,00		1.003,00
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
4.4.90.52.00.00.00	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		28.198,00		28.198,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.127,00		11.127,00
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		12.728,00		12.728,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.343,00		1.343,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	PSB-PAIF Servico de Protecao e Atendimento Integral as Familias - CRAS Uniao				
08.244.0029.2.072.000	Manutencao de Projeto FEAS - Estado		11.396,00		11.396,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.696,00		3.696,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH

Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
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		1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
	Manutencao de Projeto FEAS - Estado			
	Total Unidade Orcamentaria.....		149.001,00	149.001,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
 Unidade Orcamentaria: 07.04 Fundo da Crianca e Adolescente

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		69.735,00	69.735,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		69.735,00	69.735,00
08.243.0027.0.000.000	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		69.735,00	69.735,00
08.243.0027.2.044.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Casa da Crianca		69.735,00	69.735,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.000,00	19.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.500,00	5.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		300,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	24.000,00
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		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.385,00	5.385,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		69.735,00	69.735,00
	Total do Orgao		1.669.083,00	1.669.083,00

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	92.981,00	7.324.315,00		7.417.296,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	92.981,00	7.324.315,00		7.417.296,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		7.324.315,00		7.324.315,00
04.122.0010.2.047.000	Manutencao de Maquinas e Veiculos		1.554.916,00		1.554.916,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.497.898,00		1.497.898,00
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		56.918,00		56.918,00
04.122.0010.2.048.000	Manutencao das Ativid.e Serv.da Secretaria		5.769.399,00		5.769.399,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		654.715,00		654.715,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.085.597,00		2.085.597,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		66.726,00		66.726,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		29.637,00		29.637,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		600.635,00		600.635,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		105.363,00		105.363,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		14.494,00		14.494,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		194.718,00		194.718,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		84.000,00		84.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		13.867,00		13.867,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.119.236,00		1.119.236,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		550.411,00		550.411,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00		250.000,00
04.122.0066.0.000.000	Servicos Funerarios	92.981,00			92.981,00
04.122.0066.1.002.000	Ampliacao do Cemiterio	92.981,00			92.981,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.345,00			9.345,00
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	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	79.636,00			79.636,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	341.967,00	1.195.541,00		1.537.508,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	341.967,00	1.195.541,00		1.537.508,00
15.451.0058.0.000.000	Desenv. de Infra-estrutura Urbana		1.154.541,00		1.154.541,00
15.451.0058.2.094.000	Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo		1.154.541,00		1.154.541,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.154.541,00		1.154.541,00
	Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo				
15.451.0069.0.000.000	Vias Urbanas	341.967,00	41.000,00		382.967,00
15.451.0069.1.006.000	Abertura,Const.Construcao e Ampliacao de Vias Publicas	341.967,00			341.967,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.183,00			8.183,00
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	133.584,00			133.584,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
15.451.0069.2.067.000	Manutencao de Pracas e Jardins		41.000,00		41.000,00
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		1.000,00		1.000,00

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	74.899,00		74.899,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	74.899,00		74.899,00
17.512.0062.0.000.000	Sistema de Esgoto	74.899,00		74.899,00
17.512.0062.1.010.000	Construcao e Conservacao de Rede de Esgoto	74.899,00		74.899,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.899,00		30.899,00
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	3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	27.476,00		27.476,00
25.751.0000.0.000.000	Conservacao de Energia	27.476,00		27.476,00
25.751.0067.0.000.000	ILuminacao Publica	27.476,00		27.476,00
25.751.0067.1.011.000	Implantacao,Ampl.e Manut.dos Serv.de Ilum.Publica	27.476,00		27.476,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.476,00		21.476,00
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	1.000,00		1.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	48.840,00		48.840,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	48.840,00		48.840,00
26.782.0101.0.000.000	Const. rest. e conservacao de estradas	48.840,00		48.840,00
26.782.0101.1.005.000	Abertura,Ampliacao,Desdobr.Conser.das Estradas do Munic.	48.840,00		48.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.020,00		22.020,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	618,00		618,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26.202,00		26.202,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	586.163,00	8.519.856,00	9.106.019,00

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	3.800,00		3.800,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	3.800,00		3.800,00
15.451.0069.0.000.000	Vias Urbanas	2.300,00		2.300,00
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	300,00		300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00
15.451.0069.1.018.000	Projeto Construcao 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	1.500,00		1.500,00
15.451.0103.1.022.000	Construcao Ginasio Gatinao	1.500,00		1.500,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00
	Construcao Ginasio Gatinao			
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	1.200,00		1.200,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	1.200,00		1.200,00
16.482.0058.0.000.000	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	1.200,00		1.200,00
16.482.0058.1.007.000	Construcao de Unidades Habitacionais	1.200,00		1.200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
	Construcao de Unidades Habitacionais			
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00		5.000,00
	Total do Orgao	591.163,00	8.519.856,00	9.111.019,00

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	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		440.417,00		440.417,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		440.417,00		440.417,00
23.695.0094.0.000.000	Promocao do Turismo		440.417,00		440.417,00
23.695.0094.2.003.000	Manutencao dos Servicos Promocao do Turismo		440.417,00		440.417,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		129.230,00		129.230,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.648,00		23.648,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.957,00		3.957,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		48.574,00		48.574,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		7.342,00		7.342,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.440,00		67.440,00
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		120.232,00		120.232,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		23.367,00		23.367,00
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		15.027,00		15.027,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.000,00	44.730,00		45.730,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	1.000,00	44.730,00		45.730,00
27.812.0103.0.000.000	Desporto Comunitario	1.000,00	44.730,00		45.730,00
27.812.0103.1.057.000	Projeto Construcão de Quadra Poliesportiva	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
	Projeto Construcão de Quadra Poliesportiva				
27.812.0103.2.091.000	Manutencao do Desporto e Lazer		44.730,00		44.730,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.430,00		32.430,00
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		2.000,00		2.000,00
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		1.000,00		1.000,00
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	485.147,00		486.147,00
	Total do Orgao	1.000,00	485.147,00		486.147,00

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		863.710,00		863.710,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		863.710,00		863.710,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		858.710,00		858.710,00
04.122.0010.2.004.000	Manutencao da atividades da secretaria		857.710,00		857.710,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		357.468,00		357.468,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.394,00		23.394,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		12.000,00		12.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		77.380,00		77.380,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.129,00		2.129,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		52.382,00		52.382,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		11.452,00		11.452,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.432,00		3.432,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.358,00		12.358,00
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		37.884,00		37.884,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		95.560,00		95.560,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		49.823,00		49.823,00
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		1.848,00		1.848,00
04.122.0010.2.093.000	Manutencao de Convenios MAPA		1.000,00		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Manutencao de Convenios MAPA				
04.122.0072.0.000.000	MECANIZACAO AGRICOLA		5.000,00		5.000,00
04.122.0072.2.074.000	Patrulha Agricola Consulta Popular - Vinculo Estado		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Patrulha Agricola Consulta Popular - Vinculo Estado				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		37.113,00		37.113,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		27.113,00		27.113,00
20.122.0072.0.000.000	MECANIZACAO AGRICOLA		27.113,00		27.113,00
20.122.0072.2.064.000	Patrulha Agricola		27.113,00		27.113,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.113,00		18.113,00
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		4.000,00		4.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		10.000,00		10.000,00
20.608.0072.0.000.000	MECANIZACAO AGRICOLA		10.000,00		10.000,00
20.608.0072.2.092.000	PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA PUPULAR 2019/2020		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA PUPULAR 2019/2020				
	Total Unidade Orcamentaria.....		900.823,00		900.823,00
	Total do Orgao		900.823,00		900.823,00

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		6.192.188,00		6.192.188,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		6.192.188,00		6.192.188,00
09.272.0032.0.000.000	Prev. Social a Servidores		6.192.188,00		6.192.188,00
09.272.0032.2.010.000	Beneficio de Aposentadoria		6.192.188,00		6.192.188,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		5.295.116,00		5.295.116,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		828.119,00		828.119,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		12.653,00		12.653,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00		400,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		7.000,00		7.000,00
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		7.000,00		7.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.192.188,00		6.192.188,00
	Total do Orgao		6.192.188,00		6.192.188,00
	Total Geral	1.541.963,00	47.962.437,00		49.504.400,00

JAIR MACHADO
 211.557.390-00
 PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO
 205.565.000-91
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
 482.939.970-87
 CONTADOR CRC 66010

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	100.000,00	1.600.000,00		1.700.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	100.000,00	1.600.000,00		1.700.000,00
01.031.0001	Execucao da acao legislativa	100.000,00	1.600.000,00		1.700.000,00
04.000.0000	Administracao	742.981,00	13.500.663,00		14.243.644,00
04.122.0000	Administracao Geral	92.981,00	11.019.160,00		11.112.141,00
04.122.0010	Administracao Governamental		11.014.160,00		11.014.160,00
04.122.0066	Servicos Funerarios	92.981,00			92.981,00
04.122.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		5.000,00		5.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	650.000,00	2.481.503,00		3.131.503,00
04.123.0012	Administracao dos Rec. Financeiros	650.000,00	2.481.503,00		3.131.503,00
08.000.0000	Assistencia Social		1.669.083,00		1.669.083,00
08.122.0000	Administracao Geral		5.695,00		5.695,00
08.122.0039	Servico Social		5.695,00		5.695,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		85.080,00		85.080,00
08.242.0026	Servico de Assistencia ao Deficiente		85.080,00		85.080,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		232.986,00		232.986,00
08.243.0027	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		232.986,00		232.986,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1.345.322,00		1.345.322,00
08.244.0029	Assistencia Social Geral		145.621,00		145.621,00
08.244.0030	Assistencia Social Comunitaria		16.937,00		16.937,00
08.244.0039	Servico Social		1.182.764,00		1.182.764,00
09.000.0000	Previdencia Social		6.192.188,00		6.192.188,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		6.192.188,00		6.192.188,00
09.272.0032	Prev. Social a Servidores		6.192.188,00		6.192.188,00
10.000.0000	Saude	199.800,00	10.951.555,00		11.151.355,00
10.122.0000	Administracao Geral		139.800,00		139.800,00
10.122.0107	Assistencia Medica a Populacao		139.800,00		139.800,00
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	5.567.518,00		5.767.318,00
10.301.0090	Apoio as Comunidades Indigenas		56.305,00		56.305,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao	199.800,00	5.501.290,00		5.701.090,00
10.301.0110	Combate a Doencas Epidemiologicas		9.923,00		9.923,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.731.384,00		4.731.384,00
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao		4.731.384,00		4.731.384,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		316.447,00		316.447,00
10.303.0107	Assistencia Medica a Populacao		52.642,00		52.642,00
10.303.0109	Assistencia Farmaceutica a Populacao		263.805,00		263.805,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		76.474,00		76.474,00
10.304.0036	Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria		76.474,00		76.474,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		108.932,00		108.932,00
10.305.0110	Combate a Doencas Epidemiologicas		108.932,00		108.932,00
12.000.0000	Educacao		12.010.216,00		12.010.216,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		151.227,00		151.227,00
12.306.0028	Assistencia ao Educando		151.227,00		151.227,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		10.592.252,00		10.592.252,00
12.361.0047	Ensino Regular		10.592.252,00		10.592.252,00
12.363.0000	Ensino Profissional		6.369,00		6.369,00
12.363.0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		6.369,00		6.369,00
12.365.0000	Educacao Infantil		1.164.356,00		1.164.356,00
12.365.0041	Educacao Pre-Escola		673.924,00		673.924,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0051	Assistencia Maternal		490.432,00		490.432,00
12.367.0000	Educacao Especial		96.012,00		96.012,00
12.367.0052	Assistencia e Educacao Especial		96.012,00		96.012,00
13.000.0000	Cultura		26.101,00		26.101,00
13.392.0000	Difusao Cultural		26.101,00		26.101,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural		26.101,00		26.101,00
15.000.0000	Urbanismo	345.767,00	1.195.541,00		1.541.308,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	345.767,00	1.195.541,00		1.541.308,00
15.451.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana		1.154.541,00		1.154.541,00
15.451.0069	Vias Urbanas	344.267,00	41.000,00		385.267,00
15.451.0103	Desporto Comunitario	1.500,00			1.500,00
16.000.0000	Habitacao	1.200,00			1.200,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	1.200,00			1.200,00
16.482.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	1.200,00			1.200,00
17.000.0000	Saneamento	74.899,00			74.899,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	74.899,00			74.899,00
17.512.0062	Sistema de Esgoto	74.899,00			74.899,00
20.000.0000	Agricultura		37.113,00		37.113,00
20.122.0000	Administracao Geral		27.113,00		27.113,00
20.122.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		27.113,00		27.113,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		10.000,00		10.000,00
20.608.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		10.000,00		10.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		440.417,00		440.417,00
23.695.0000	Turismo		440.417,00		440.417,00
23.695.0094	Promocao do Turismo		440.417,00		440.417,00
25.000.0000	Energia	27.476,00			27.476,00
25.751.0000	Conservacao de Energia	27.476,00			27.476,00
25.751.0067	ILuminacao Publica	27.476,00			27.476,00
26.000.0000	Transporte	48.840,00			48.840,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	48.840,00			48.840,00
26.782.0101	Const. rest. e conservacao de estradas	48.840,00			48.840,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.000,00	339.560,00		340.560,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento		294.830,00		294.830,00
27.811.0054	Desenvolvimento Cultural		294.830,00		294.830,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	1.000,00	44.730,00		45.730,00
27.812.0103	Desporto Comunitario	1.000,00	44.730,00		45.730,00
	Total	1.541.963,00	47.962.437,00		49.504.400,00

JAIR MACHADO

211.557.390-00

PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO

205.565.000-91

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA

482.939.970-87

CONTADOR CRC 66010

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
01.000.0000	Legislativa	1.700.000,00		1.700.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.700.000,00		1.700.000,00
01.031.0001	Execucao da acao legislativa	1.700.000,00		1.700.000,00
04.000.0000	Administracao	14.237.644,00	6.000,00	14.243.644,00
04.122.0000	Administracao Geral	11.106.141,00	6.000,00	11.112.141,00
04.122.0010	Administracao Governamental	11.013.160,00	1.000,00	11.014.160,00
04.122.0066	Servicos Funerarios	92.981,00		92.981,00
04.122.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		5.000,00	5.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	3.131.503,00		3.131.503,00
04.123.0012	Administracao dos Rec. Financeiros	3.131.503,00		3.131.503,00
08.000.0000	Assistencia Social	1.525.777,00	143.306,00	1.669.083,00
08.122.0000	Administracao Geral	5.695,00		5.695,00
08.122.0039	Servico Social	5.695,00		5.695,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	79.200,00	5.880,00	85.080,00
08.242.0026	Servico de Assistencia ao Deficiente	79.200,00	5.880,00	85.080,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	232.986,00		232.986,00
08.243.0027	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente	232.986,00		232.986,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.207.896,00	137.426,00	1.345.322,00
08.244.0029	Assistencia Social Geral	8.195,00	137.426,00	145.621,00
08.244.0030	Assistencia Social Comunitaria	16.937,00		16.937,00
08.244.0039	Servico Social	1.182.764,00		1.182.764,00
09.000.0000	Previdencia Social	890.072,00	5.302.116,00	6.192.188,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	890.072,00	5.302.116,00	6.192.188,00
09.272.0032	Prev. Social a Servidores	890.072,00	5.302.116,00	6.192.188,00
10.000.0000	Saude	59.231,00	11.092.124,00	11.151.355,00
10.122.0000	Administracao Geral		139.800,00	139.800,00
10.122.0107	Assistencia Medica a Populacao		139.800,00	139.800,00
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	31.008,00	5.736.310,00	5.767.318,00
10.301.0090	Apoio as Comunidades Indigenas		56.305,00	56.305,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao	31.008,00	5.670.082,00	5.701.090,00
10.301.0110	Combate a Doencas Epidemiologicas		9.923,00	9.923,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	28.223,00	4.703.161,00	4.731.384,00
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao	28.223,00	4.703.161,00	4.731.384,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		316.447,00	316.447,00
10.303.0107	Assistencia Medica a Populacao		52.642,00	52.642,00
10.303.0109	Assistencia Farmaceutica a Populacao		263.805,00	263.805,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		76.474,00	76.474,00
10.304.0036	Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria		76.474,00	76.474,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		108.932,00	108.932,00
10.305.0110	Combate a Doencas Epidemiologicas		108.932,00	108.932,00
12.000.0000	Educacao	315.128,00	11.695.088,00	12.010.216,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	75.766,00	75.461,00	151.227,00
12.306.0028	Assistencia ao Educando	75.766,00	75.461,00	151.227,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	210.417,00	10.381.835,00	10.592.252,00
12.361.0047	Ensino Regular	210.417,00	10.381.835,00	10.592.252,00
12.363.0000	Ensino Profissional		6.369,00	6.369,00
12.363.0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		6.369,00	6.369,00
12.365.0000	Educacao Infantil	24.917,00	1.139.439,00	1.164.356,00
12.365.0041	Educacao Pre-Escola	13.085,00	660.839,00	673.924,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.365.0051	Assistencia Maternal	11.832,00	478.600,00	490.432,00
12.367.0000	Educacao Especial	4.028,00	91.984,00	96.012,00
12.367.0052	Assistencia e Educacao Especial	4.028,00	91.984,00	96.012,00
13.000.0000	Cultura	26.101,00		26.101,00
13.392.0000	Difusao Cultural	26.101,00		26.101,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	26.101,00		26.101,00
15.000.0000	Urbanismo	1.538.008,00	3.300,00	1.541.308,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.538.008,00	3.300,00	1.541.308,00
15.451.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	1.154.541,00		1.154.541,00
15.451.0069	Vias Urbanas	383.467,00	1.800,00	385.267,00
15.451.0103	Desporto Comunitario		1.500,00	1.500,00
16.000.0000	Habitacao	1.200,00		1.200,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	1.200,00		1.200,00
16.482.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	1.200,00		1.200,00
17.000.0000	Saneamento	74.899,00		74.899,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	74.899,00		74.899,00
17.512.0062	Sistema de Esgoto	74.899,00		74.899,00
20.000.0000	Agricultura	27.113,00	10.000,00	37.113,00
20.122.0000	Administracao Geral	27.113,00		27.113,00
20.122.0072	MECANIZACAO AGRICOLA	27.113,00		27.113,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		10.000,00	10.000,00
20.608.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		10.000,00	10.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	440.417,00		440.417,00
23.695.0000	Turismo	440.417,00		440.417,00
23.695.0094	Promocao do Turismo	440.417,00		440.417,00
25.000.0000	Energia	27.476,00		27.476,00
25.751.0000	Conservacao de Energia	27.476,00		27.476,00
25.751.0067	ILuminacao Publica	27.476,00		27.476,00
26.000.0000	Transporte	48.840,00		48.840,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	48.840,00		48.840,00
26.782.0101	Const. rest. e conservacao de estradas	48.840,00		48.840,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	339.560,00	1.000,00	340.560,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento	294.830,00		294.830,00
27.811.0054	Desenvolvimento Cultural	294.830,00		294.830,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	44.730,00	1.000,00	45.730,00
27.812.0103	Desporto Comunitario	44.730,00	1.000,00	45.730,00
	Total	21.251.466,00	28.252.934,00	49.504.400,00

JAIR MACHADO

211.557.390-00

PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO

205.565.000-91

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 Demonstrativo da Despesa por Funcoes#
 Exercicio de 2022 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Funcao	Despesa Fixada	Total
0101	Camara Municipal de Vereadores		
	01 Legislativa	1.700.000,00	1.700.000,00
0201	Gabinete do Prefeito		
	04 Administracao	1.404.098,00	1.404.098,00
0301	Secretaria Municipal da Fazenda		
	04 Administracao	3.131.503,00	3.131.503,00
0401	Secrearia Municipal da Administracao		
	04 Administracao	1.427.037,00	1.427.037,00
0501	Gastos Constit. na Educacao Art.212		
	12 Educacao	5.260.555,00	5.260.555,00
0502	F U N D E B		
	12 Educacao	5.855.452,00	5.855.452,00
0503	Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados		
	12 Educacao	894.209,00	894.209,00
0504	Cultura		
	13 Cultura	26.101,00	
	27 Desporto e Lazer	294.830,00	320.931,00
0601	Secretaria Munic.de Saude		
	10 Saude	7.588.308,00	7.588.308,00
0602	Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados		
	10 Saude	3.563.047,00	3.563.047,00
0701	Assistencia Social - Recursos Proprios		
	08 Assistencia Social	1.346.210,00	1.346.210,00
0702	Fundo Municipal Assist. Social - Prop		
	08 Assistencia Social	104.137,00	104.137,00
0703	Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc		
	08 Assistencia Social	149.001,00	149.001,00
0704	Fundo da Crianca e Adolescente		

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Demonstrativo da Despesa por Funcoes#
 Exercício de 2022 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Funcao	Despesa Fixada	Total
0704	Fundo da Crianca e Adolescente		
	08 Assistencia Social	69.735,00	69.735,00
0801	Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento		
	04 Administracao	7.417.296,00	
	15 Urbanismo	1.537.508,00	
	17 Saneamento	74.899,00	
	25 Energia	27.476,00	
	26 Transporte	48.840,00	9.106.019,00
0802	Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados		
	15 Urbanismo	3.800,00	
	16 Habitacao	1.200,00	5.000,00
0901	Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer		
	15 Urbanismo	0,00	
	23 Comercio e Servicos	440.417,00	
	27 Desporto e Lazer	45.730,00	486.147,00
1001	Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente		
	04 Administracao	863.710,00	
	20 Agricultura	37.113,00	900.823,00
1101	Funcoes Inerentes ao FAPS		
	09 Previdencia Social	6.192.188,00	6.192.188,00

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

Demonstrativo da Despesa por Funcoes#
Exercicio de 2022 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.700.000,00
04 Administracao	14.243.644,00
08 Assistencia Social	1.669.083,00
09 Previdencia Social	6.192.188,00
10 Saude	11.151.355,00
12 Educacao	12.010.216,00
13 Cultura	26.101,00
15 Urbanismo	1.541.308,00
16 Habitacao	1.200,00
17 Saneamento	74.899,00
20 Agricultura	37.113,00
23 Comercio e Servicos	440.417,00
25 Energia	27.476,00
26 Transporte	48.840,00
27 Desporto e Lazer	340.560,00
Total Geral	49.504.400,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO
205.565.000-91
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 18/Out/2021, 13h e 15m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
Camara Municipal de Vereadores		1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00
01.01				
Camara Municipal de Vereadores		1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00
01.01.01				
Legislativa		1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00
01.01.010310001				
Execucao da acao legislativa		1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00
01.01.0103100011.001				
Ampliacao de Predios Publicos			100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
01.01.0103100012.001				
Manutencao das Atividades e Funcionamento da				
Camara		1.550.000,00	50.000,00	1.600.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00		1.550.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.112.000,00		1.112.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	992.000,00		992.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00		870.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	120.000,00		120.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.000,00		438.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	438.000,00		438.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
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	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.000,00		140.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	115.000,00		115.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00

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		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	1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00
	Total Orgao	1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00

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		1.373.907,00	30.191,00	1.404.098,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		1.373.907,00	30.191,00	1.404.098,00
02.01.04				
Administracao		1.373.907,00	30.191,00	1.404.098,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.373.907,00	30.191,00	1.404.098,00
02.01.041220010				
Administracao Governamental		1.373.907,00	30.191,00	1.404.098,00
02.01.0412200102.002				
Manutencao das atividades e servicos do Gabinete		1.373.907,00	30.191,00	1.404.098,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.373.907,00		1.373.907,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.533,00		1.041.533,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	989.998,00		989.998,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.174,00		837.174,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.824,00		132.824,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	51.535,00		51.535,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51.535,00		51.535,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.374,00		332.374,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	51.043,00		51.043,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	51.043,00		51.043,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	281.331,00		281.331,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.184,00		15.184,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.253,00		4.253,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.852,00		20.852,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.022,00		7.022,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00		66.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.998,00		14.998,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.744,00		90.744,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	62.278,00		62.278,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.191,00	30.191,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.191,00	30.191,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.191,00	30.191,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.191,00	30.191,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.373.907,00	30.191,00	1.404.098,00
	Total Orgao	1.373.907,00	30.191,00	1.404.098,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		3.097.311,00	34.192,00	3.131.503,00
03.01				
Secretaria Municipal da Fazenda		3.097.311,00	34.192,00	3.131.503,00
03.01.04				
Administracao		3.097.311,00	34.192,00	3.131.503,00
03.01.04123				
Administracao Financeira		3.097.311,00	34.192,00	3.131.503,00
03.01.041230012				
Administracao dos Rec. Financeiros		3.097.311,00	34.192,00	3.131.503,00
03.01.0412300121.026				
PRECATORIO		650.000,00		650.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.000,00		650.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00		650.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	650.000,00		650.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	650.000,00		650.000,00
03.01.0412300122.006				
Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		2.447.311,00	34.192,00	2.481.503,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.447.311,00		2.447.311,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413.845,00		1.413.845,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.182.616,00		1.182.616,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	58.936,00		58.936,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.077,00		1.045.077,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.603,00		68.603,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	231.229,00		231.229,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	231.229,00		231.229,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033.466,00		1.033.466,00
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	1.033.466,00		1.033.466,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.873,00		48.873,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.782,00		1.782,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.601,00		43.601,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	500,00		500,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.670,00		120.670,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	252.218,00		252.218,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	129.241,00		129.241,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	431.615,00		431.615,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.266,00		3.266,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		34.192,00	34.192,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.192,00	34.192,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		34.192,00	34.192,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.192,00	34.192,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.097.311,00	34.192,00	3.131.503,00
	Total Orgao	3.097.311,00	34.192,00	3.131.503,00

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		1.407.089,00	19.948,00	1.427.037,00
04.01				
Secretaria Municipal da Administracao		1.407.089,00	19.948,00	1.427.037,00
04.01.04				
Administracao		1.407.089,00	19.948,00	1.427.037,00
04.01.04122				
Administracao Geral		1.407.089,00	19.948,00	1.427.037,00
04.01.041220010				
Administracao Governamental		1.407.089,00	19.948,00	1.427.037,00
04.01.0412200102.007				
Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		1.368.688,00	9.948,00	1.378.636,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.368.688,00		1.368.688,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.611,00		602.611,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.117,00		498.117,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.868,00		430.868,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.249,00		66.249,00
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.	104.494,00		104.494,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104.494,00		104.494,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.077,00		766.077,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	766.077,00		766.077,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	268.582,00		268.582,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.771,00		23.771,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00		900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.200,00		7.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.428,00		195.428,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	181.897,00		181.897,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	69.169,00		69.169,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.630,00		3.630,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.948,00	9.948,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.948,00	9.948,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.948,00	9.948,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.948,00	9.948,00
04.01.0412200102.088				
Ampliacao, Manutencao e Construcao de Predios Publicos		38.401,00	10.000,00	48.401,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.401,00		38.401,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.401,00		38.401,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.401,00		38.401,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.137,00		38.137,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264,00		264,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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		9.000,00	9.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.407.089,00	19.948,00	1.427.037,00
	Total Orgao	1.407.089,00	19.948,00	1.427.037,00

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		12.129.245,00	201.902,00	12.331.147,00
05.01				
Gastos Constit. na Educacao Art.212		5.165.414,00	95.141,00	5.260.555,00
05.01.12				
Educacao		5.165.414,00	95.141,00	5.260.555,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		4.280.632,00	84.352,00	4.364.984,00
05.01.123610047				
Ensino Regular		4.280.632,00	84.352,00	4.364.984,00
05.01.1236100472.035				
Manutencao das Atividades de funcionamento da				
Educacao		3.280.226,00	83.952,00	3.364.178,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.280.226,00		3.280.226,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.917.151,00		1.917.151,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.542.278,00		1.542.278,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	631.627,00		631.627,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.144,00		873.144,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.094,00		22.094,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.413,00		15.413,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	374.873,00		374.873,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	374.873,00		374.873,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.363.075,00		1.363.075,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.363.075,00		1.363.075,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.479,00		31.479,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.154,00		16.154,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204.931,00		204.931,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	776,00		776,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.833,00		15.833,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	470,00		470,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.113,00		115.113,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	977.819,00		977.819,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		83.952,00	83.952,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		83.952,00	83.952,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.952,00	83.952,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.852,00	83.852,00
05.01.1236100472.036				
Transporte Escolar		1.000.406,00	400,00	1.000.806,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.406,00		1.000.406,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.406,00		1.000.406,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.406,00		1.000.406,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.288,00		182.288,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70,00		70,00

FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	818.048,00		818.048,00
	JURIDICA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400,00	400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		400,00	400,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400,00	400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	400,00
05.01.12365				
Educacao Infantil		878.596,00	8.789,00	887.385,00
05.01.123650041				
Educacao Pre-Escola		394.953,00	2.000,00	396.953,00
05.01.1236500412.079				
Manutencao das Atividades da Pre Escolar		394.953,00	2.000,00	396.953,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.953,00		394.953,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.326,00		224.326,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.400,00		152.400,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.400,00		146.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	71.926,00		71.926,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	71.926,00		71.926,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.627,00		170.627,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.627,00		170.627,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.257,00		9.257,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.673,00		25.673,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00		150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.558,00		58.558,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	75.689,00		75.689,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.01.123650051				
Assistencia Maternal		483.643,00	6.789,00	490.432,00
05.01.1236500512.037				
Manutencao das Atividades do funcionamento da Creche		483.643,00	6.789,00	490.432,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.643,00		483.643,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.827,00		291.827,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.863,00		201.863,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.763,00		201.763,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	89.964,00		89.964,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	89.964,00		89.964,00

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	191.816,00		191.816,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.816,00		191.816,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.832,00		10.832,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.036,00		97.036,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
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	33.458,00		33.458,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	49.090,00		49.090,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.789,00	6.789,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.789,00	6.789,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.789,00	6.789,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.789,00	5.789,00
05.01.12367				
Educao Especial		6.186,00	2.000,00	8.186,00
05.01.123670052				
Assistencia e Educao Especial		6.186,00	2.000,00	8.186,00
05.01.1236700522.109				
Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educao Especial		6.186,00	2.000,00	8.186,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.186,00		6.186,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.186,00		6.186,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.186,00		6.186,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474,00		474,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.612,00		5.612,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.165.414,00	95.141,00	5.260.555,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.02				
F U N D E B		5.825.452,00	30.000,00	5.855.452,00
05.02.12				
Educacao		5.825.452,00	30.000,00	5.855.452,00
05.02.12361				
Ensino Fundamental		5.460.655,00	30.000,00	5.490.655,00
05.02.123610047				
Ensino Regular		5.460.655,00	30.000,00	5.490.655,00
05.02.1236100472.039				
Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 70%		3.807.762,00		3.807.762,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.807.762,00		3.807.762,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.740.026,00		3.740.026,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.038.594,00		3.038.594,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	946.509,00		946.509,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.862,00		2.040.862,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.903,00		13.903,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.320,00		37.320,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	701.432,00		701.432,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	701.432,00		701.432,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.736,00		67.736,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.736,00		67.736,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	67.736,00		67.736,00
05.02.1236100472.040				
Manutencao das Atividades de Funcion.da Educacao - FUNDEB 30%		1.652.893,00	30.000,00	1.682.893,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.652.893,00		1.652.893,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562.091,00		1.562.091,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.107.657,00		1.107.657,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.107.357,00		1.107.357,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00		300,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	454.434,00		454.434,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	454.434,00		454.434,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.802,00		90.802,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.802,00		90.802,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	53.802,00		53.802,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.02.12365				
Educacao Infantil		276.971,00		276.971,00
05.02.123650041				
Educacao Pre-Escola		276.971,00		276.971,00
05.02.1236500412.080				
Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 700%		276.971,00		276.971,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.971,00		276.971,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.143,00		273.143,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.258,00		195.258,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.158,00		190.158,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	77.885,00		77.885,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.885,00		77.885,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.828,00		3.828,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.828,00		3.828,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.828,00		3.828,00
05.02.12367				
Educacao Especial		87.826,00		87.826,00
05.02.123670052				
Assistencia e Educacao Especial		87.826,00		87.826,00
05.02.1236700522.110				
Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 70%		87.826,00		87.826,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.826,00		87.826,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.798,00		83.798,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.973,00		65.973,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.973,00		65.973,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	17.825,00		17.825,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.825,00		17.825,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.028,00		4.028,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.028,00		4.028,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.028,00		4.028,00
Total Unidade Orcamentaria		5.825.452,00	30.000,00	5.855.452,00

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	818.448,00	75.761,00	894.209,00
05.03.12				
Educacao		818.448,00	75.761,00	894.209,00
05.03.12306				
Alimentacao e Nutricao		151.227,00		151.227,00
05.03.123060028				
Assistencia ao Educando		151.227,00		151.227,00
05.03.1230600282.029				
Projeto Merenda Escolar Pre - Escola PNAP - Vinculo				
Mer.Escolar Pre - Escola		34.827,00		34.827,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.827,00		34.827,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.827,00		34.827,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.827,00		34.827,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.827,00		34.827,00
05.03.1230600282.033				
Programa Nacional de Alimentacao - PNAC		40.939,00		40.939,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.939,00		40.939,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.939,00		40.939,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.939,00		40.939,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.939,00		40.939,00
05.03.1230600282.042				
Projeto Merenda Escolar - Vinculo Merenda Escolar		75.461,00		75.461,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.461,00		75.461,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.461,00		75.461,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.461,00		75.461,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.461,00		75.461,00
05.03.12361				
Ensino Fundamental		660.852,00	75.761,00	736.613,00
05.03.123610047				
Ensino Regular		660.852,00	75.761,00	736.613,00
05.03.1236100472.041				
Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS		113.650,00		113.650,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.650,00		113.650,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.650,00		113.650,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.650,00		113.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.650,00		78.650,00
05.03.1236100472.043				
Manutencao Programa Salario Educacao - Vinculo				
Salario Educacao		480.100,00	75.761,00	555.861,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.100,00		480.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.100,00		480.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.100,00		480.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	440.000,00		440.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		75.761,00	75.761,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.761,00	75.761,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.761,00	75.761,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.761,00	75.761,00
05.03.1236100472.053	Transporte Escolar - Vinc.PNAT Prog.Nacional Apoio ao Transporte	67.102,00		67.102,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.102,00		67.102,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.102,00		67.102,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.102,00		67.102,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.102,00		57.102,00
05.03.12363	Ensino Profissional	6.369,00		6.369,00
05.03.123630050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	6.369,00		6.369,00
05.03.1236300502.108	Programa Passe Livre Estudantil	6.369,00		6.369,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.369,00		6.369,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.369,00		6.369,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.369,00		6.369,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.369,00		6.369,00
	Total Unidade Orcamentaria	818.448,00	75.761,00	894.209,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.04				
Cultura		319.931,00	1.000,00	320.931,00
05.04.13				
Cultura		25.101,00	1.000,00	26.101,00
05.04.13392				
Difusao Cultural		25.101,00	1.000,00	26.101,00
05.04.133920054				
Desenvolvimento Cultural		25.101,00	1.000,00	26.101,00
05.04.1339200542.011				
Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura		25.101,00	1.000,00	26.101,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.101,00		25.101,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.			
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.101,00		25.101,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	3.000,00		3.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.101,00		22.101,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.050,00		8.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.551,00		11.551,00
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		294.830,00		294.830,00
05.04.27811				
Desporto de Rendimento		294.830,00		294.830,00
05.04.278110054				
Desenvolvimento Cultural		294.830,00		294.830,00
05.04.2781100542.097				
Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultura em todo o Municipio		294.830,00		294.830,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	294.830,00		294.830,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.830,00		294.830,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	294.830,00		294.830,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.151,00		51.151,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	595,00		595,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.592,00		39.592,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.492,00		203.492,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.04.27812				
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	319.931,00	1.000,00	320.931,00
	Total Orgao	12.129.245,00	201.902,00	12.331.147,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		10.763.418,00	387.937,00	11.151.355,00
06.01				
Secretaria Munic.de Saude		7.563.212,00	25.096,00	7.588.308,00
06.01.10				
Saude		7.563.212,00	25.096,00	7.588.308,00
06.01.10301				
Atencao Basica		3.229.851,00	19.081,00	3.248.932,00
06.01.103010107				
Assistencia Medica a Populacao		3.229.851,00	19.081,00	3.248.932,00
06.01.1030101072.012				
Assistencia Medica e Sanitaria a populacao - Rec. Proprios		2.859.940,00	17.081,00	2.877.021,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.859.940,00		2.859.940,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.422.371,00		1.422.371,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.341.303,00		1.341.303,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.575,00		610.575,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.552,00		671.552,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.323,00		26.323,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.853,00		32.853,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	81.068,00		81.068,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	81.068,00		81.068,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.569,00		1.437.569,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.437.569,00		1.437.569,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.008,00		31.008,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	98.380,00		98.380,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.724,00		50.724,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	130.000,00		130.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	440.787,00		440.787,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.622,00		14.622,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.520,00		200.520,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.046,00		16.046,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	453.611,00		453.611,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.871,00		1.871,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.081,00	17.081,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.081,00	17.081,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.081,00	17.081,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.881,00	16.881,00
06.01.1030101072.101				
Manutencao do Programa Saude Bucal		9.779,00	1.000,00	10.779,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.779,00		9.779,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.779,00		9.779,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.779,00		9.779,00

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	9.079,00		9.079,00
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				
		360.132,00	1.000,00	361.132,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.132,00		360.132,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.132,00		360.132,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.132,00		360.132,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.500,00		345.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.532,00		14.532,00
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
06.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
		4.280.719,00	6.015,00	4.286.734,00
06.01.103020107				
Assistencia Medica a Populacao				
		4.280.719,00	6.015,00	4.286.734,00
06.01.1030201072.099				
Manutencao do Pronto Atendimento Municipal				
		4.239.023,00	5.015,00	4.244.038,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.239.023,00		4.239.023,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.230.064,00		2.230.064,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.057.095,00		2.057.095,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.499.013,00		1.499.013,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.343,00		539.343,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.239,00		14.239,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	172.969,00		172.969,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	172.969,00		172.969,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.008.959,00		2.008.959,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.008.959,00		2.008.959,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.223,00		28.223,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.018,00		14.018,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.325,00		74.325,00

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	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.650.000,00		1.650.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	242.193,00		242.193,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.015,00	5.015,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.015,00	5.015,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.015,00	5.015,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.015,00	5.015,00
06.01.1030201072.107	Manutencao de Veiculos e Equipamentos - PA	41.696,00	1.000,00	42.696,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.696,00		41.696,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.696,00		41.696,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.696,00		41.696,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.305,00		17.305,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.291,00		24.291,00
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
06.01.10303	Suporte Profilatico e Terapeutico	52.642,00		52.642,00
06.01.103030107	Assistencia Medica a Populacao	52.642,00		52.642,00
06.01.1030301072.100	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	52.642,00		52.642,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.642,00		52.642,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.642,00		52.642,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.642,00		52.642,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.642,00		2.642,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.563.212,00	25.096,00	7.588.308,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02				
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados		3.200.206,00	362.841,00	3.563.047,00
06.02.10				
Saude		3.200.206,00	362.841,00	3.563.047,00
06.02.10122				
Administracao Geral		139.800,00		139.800,00
06.02.101220107				
Assistencia Medica a Populacao		139.800,00		139.800,00
06.02.1012201072.122				
Acao de Enfrentamento a Pandemia - COVID -19		129.500,00		129.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.500,00		129.500,00
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	124.500,00		124.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.500,00		124.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
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	115.500,00		115.500,00
06.02.1012201072.124				
Acao de Enfrentamento a Pandemia - COVRID-19 - Estado		10.300,00		10.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.300,00		10.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,00		10.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.300,00		10.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
06.02.1012201072.125				
Acao e Servicos de Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			0,00
06.02.1012201072.131				
Acao e Servicos para Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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
06.02.1012201072.132				
Acao e Servicos para Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19 Emenda Parlame				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
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
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 SERVICIO PARA			0,00

DISTRIBUICAO GRATUITA

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	2.192.628,00	325.758,00	2.518.386,00
----------------	--------------	------------	--------------

06.02.103010090

Apoio as Comunidades Indigenas

54.505,00

1.800,00

56.305,00

06.02.1030100902.015

Assitencia a Comunidade Indiginas PSF - Uniao

8.462,00

200,00

8.662,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

8.462,00

8.462,00

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.462,00

8.462,00

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS

8.462,00

8.462,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

8.062,00

8.062,00

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

200,00

200,00

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

449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

100,00

100,00

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100,00

100,00

06.02.1030100902.051

Assistencia a Comunidade Indigena PSF - Vinculo

Estado

31.376,00

1.100,00

32.476,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

31.376,00

31.376,00

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

31.376,00

31.376,00

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS

31.376,00

31.376,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

25.116,00

25.116,00

339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

2.000,00

2.000,00

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

3.960,00

3.960,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.100,00

1.100,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.100,00

1.100,00

449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS

1.100,00

1.100,00

449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

100,00

100,00

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

1.000,00

06.02.1030100902.061

Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vincuco

Saude Bucal Estado	14.667,00	500,00	15.167,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.667,00		14.667,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.667,00		14.667,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.667,00		14.667,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.467,00		11.467,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00		200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
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
06.02.103010107			
Assistencia Medica a Populacao	2.128.600,00	323.558,00	2.452.158,00
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			
Piso da Atencao Basica - Incentivo Financeiro da APS	64.514,00		64.514,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	64.514,00		64.514,00
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	60.014,00		60.014,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.014,00		60.014,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.304,00		48.304,00
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	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00		10.500,00
06.02.1030101072.014			
Manutencao das Atividades - Incentivo para Estrategicas - PACS UNIAO	457.626,00		457.626,00

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	457.626,00		457.626,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.526,00		457.526,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.526,00		457.526,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453.135,00		453.135,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.391,00		4.391,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.02.1030101072.016				
Manutencao das Atividades - Incentivo para Estrategicas - Estado		90.707,00		90.707,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.707,00		90.707,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.391,00		54.391,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.391,00		54.391,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.391,00		4.391,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.316,00		36.316,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.316,00		36.316,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.116,00		26.116,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
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
06.02.1030101072.017				
Programa Saude da Familia - PSF - Incentivo Financeiro da APS		1.122.905,00		1.122.905,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.122.905,00		1.122.905,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.121.305,00		1.121.305,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.119.305,00		1.119.305,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.084.648,00		1.084.648,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.982,00		30.982,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.675,00		3.675,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
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
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		600,00
06.02.1030101072.030				
Manutencao das Atividades PACS - Estado		5.400,00		5.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.400,00		5.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200,00		5.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.200,00		5.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00		5.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00		200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
06.02.1030101072.049	Aquisicao de Equipamento Odontologico		34.601,00	34.601,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		34.601,00	34.601,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.601,00	34.601,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		34.601,00	34.601,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.601,00	34.601,00
06.02.1030101072.073	Programa de Incentivo de Atencao Basica PIES	100.148,00	10.000,00	110.148,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.148,00		100.148,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.148,00		100.148,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.148,00		100.148,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.968,00		59.968,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.080,00		40.080,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.02.1030101072.075	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ- Vinculo Uniao			
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
06.02.1030101072.078	Programa SAMU/Salvar - Vinculo Estado	23.000,00	7.000,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00		23.000,00

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	23.000,00		23.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
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
06.02.1030101072.116				
Aquisicao de Equipamentos para Rede de Atencao Basica de Saude				
			50.000,00	50.000,00
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
06.02.1030101072.117				
Incremento Temporario Atencao Basica - Emenda Parlamentar/2019				
		195.000,00		195.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.000,00		195.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00		195.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.000,00		195.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
06.02.1030101072.118				
Implantacao de Politicas para a rede de Atencao Psicossocial CAPSIII				
		19.700,00		19.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.700,00		19.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00		11.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00		8.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.700,00		8.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.02.1030101072.119	Estruturação da Rede de serviços de Atenção Básica		21.157,00	21.157,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.157,00	21.157,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.157,00	21.157,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.157,00	21.157,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.157,00	21.157,00
06.02.1030101072.123	Incremento Temporario Atenção Básica - Emenda Parlamentar/2020	46.100,00		46.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.100,00		46.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.100,00		46.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.100,00		46.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.100,00		4.100,00
06.02.1030101072.133	Projeto Nota Fiscal Gaucha - NFG - Vinculo Estado	3.500,00	1.000,00	4.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00		3.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00		3.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
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
06.02.103010110	Combate a Doenças Epidemiológicas	9.523,00	400,00	9.923,00
06.02.1030101102.054	Manutenção das Atividades do Projeto Verão Legal - Vinculo Estado	9.523,00	400,00	9.923,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.523,00		9.523,00

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	9.523,00		9.523,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.523,00		9.523,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.659,00		8.659,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	664,00		664,00
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		400,00	400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		400,00	400,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400,00	400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	400,00
06.02.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	444.650,00		444.650,00
06.02.103020107				
	Assistencia Medica a Populacao	444.650,00		444.650,00
06.02.1030201072.005				
	Manutencao das Atividades c/Rec.SIA/SUS UNIAO	371.750,00		371.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	371.750,00		371.750,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.750,00		371.750,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	371.750,00		371.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	17.275,00		17.275,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.475,00		4.475,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00
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			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030201072.113				
	Aquisicao de Veiculo Transporte Eletivo - Emenda Parlamentar			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	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		42.900,00		42.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.900,00		42.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.100,00		30.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.100,00		24.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.800,00		12.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.800,00		12.800,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
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	100,00		100,00
06.02.1030201072.120				
Centro de Reabilitacao		30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
06.02.1030201072.125				
Acao e Servicos de Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19				
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
06.02.10303				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.103030109	Suporte Profilatico e Terapeutico	228.722,00	35.083,00	263.805,00
06.02.1030301092.024	Assistencia Farmaceutica a Populacao	228.722,00	35.083,00	263.805,00
06.02.1030301092.024	Aquisicao de Medicamentos - Vinc.Farmacia Basica da Uniao	103.622,00		103.622,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.622,00		103.622,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.622,00		103.622,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.622,00		103.622,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	103.522,00		103.522,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.02.1030301092.025	Aquisicao de Medicamentos-Vinc. Farmacia Basica do Estado	125.100,00		125.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.100,00		125.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.100,00		125.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.100,00		125.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	125.000,00		125.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
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	75.474,00	1.000,00	76.474,00
06.02.103040036	Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria	75.474,00	1.000,00	76.474,00
06.02.1030400362.027	Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara	2.000,00	1.000,00	3.000,00
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	1.500,00		1.500,00
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	200,00		200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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		73.474,00		73.474,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.291,00		63.291,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.620,00		51.620,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.620,00		45.620,00
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.	11.671,00		11.671,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.671,00		11.671,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.183,00		10.183,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.999,00		2.999,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.384,00		4.384,00
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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00		800,00
06.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		107.932,00	1.000,00	108.932,00
06.02.103050110				
Combate a Doencas Epidemiologicas		107.932,00	1.000,00	108.932,00
06.02.1030501102.019				
Vigilancia Epidemiologica - UNIAO		103.135,00		103.135,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.935,00		99.935,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.935,00		95.935,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.735,00		84.735,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	4.000,00		4.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.200,00		3.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00

FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
-----------------	---------------------------------------	--------	--	--------

JURIDICA

06.02.1030501102.052

Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado	4.797,00	1.000,00	5.797,00
--	----------	----------	----------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.797,00	4.797,00
-----------------	--------------------	----------	----------

330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.797,00	4.797,00
-----------------	---------------------------	----------	----------

339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.797,00	4.797,00
-----------------	--------------------	----------	----------

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	997,00	997,00
-----------------	---------------------	--------	--------

339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00	400,00
-----------------	--	--------	--------

339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	400,00
-----------------	--	--------	--------

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
-----------------	------------------------------------	--	----------

Total Unidade Orcamentaria	3.200.206,00	362.841,00	3.563.047,00
----------------------------	--------------	------------	--------------

Total Orgao	10.763.418,00	387.937,00	11.151.355,00
-------------	---------------	------------	---------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH		1.654.857,00	14.226,00	1.669.083,00
07.01				
Assistencia Social - Recursos Proprios		1.339.284,00	6.926,00	1.346.210,00
07.01.08				
Assistencia Social		1.339.284,00	6.926,00	1.346.210,00
07.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		154.251,00	1.000,00	155.251,00
07.01.082430027				
Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		154.251,00	1.000,00	155.251,00
07.01.0824300272.045				
Manutencao das Atividades dos Servicos do Conselho Tutelar		154.251,00	1.000,00	155.251,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.251,00		154.251,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.570,00		109.570,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.570,00		109.570,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.214,00		96.214,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.356,00		13.356,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.681,00		44.681,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.681,00		44.681,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.214,00		2.214,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	37.367,00		37.367,00
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
07.01.08244				
Assistencia Comunitaria		1.185.033,00	5.926,00	1.190.959,00
07.01.082440029				
Assistencia Social Geral		8.195,00		8.195,00
07.01.0824400292.058				
Manutencao Conferencia Municipal da Assistencia Social		1.300,00		1.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300,00		1.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00		1.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300,00		1.300,00
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	100,00		100,00
07.01.0824400292.059				
Manutencao do CRAS Centro de reabilitacao da				

Assistencia Social	6.895,00		6.895,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.895,00		6.895,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.895,00		6.895,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.895,00		6.895,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.395,00		6.395,00
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
07.01.082440039			
Servico Social	1.176.838,00	5.926,00	1.182.764,00
07.01.0824400392.028			
Manutencao das Ativ.da Sec. Munic.de Assistencia Social	1.024.255,00	4.926,00	1.029.181,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.024.255,00		1.024.255,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.827,00		803.827,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	667.159,00		667.159,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	88.988,00		88.988,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.588,00		528.588,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.935,00		23.935,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.648,00		25.648,00
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	136.668,00		136.668,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	136.668,00		136.668,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.428,00		220.428,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	220.428,00		220.428,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.199,00		20.199,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.302,00		3.302,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.913,00		59.913,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.910,00		3.910,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.364,00		5.364,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.559,00		42.559,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	85.181,00		85.181,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		4.926,00	4.926,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		4.926,00	4.926,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		4.926,00	4.926,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.926,00	4.926,00
07.01.0824400392.134			
Manutencao das Atividades da Casa da Mulher	152.583,00	1.000,00	153.583,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	152.583,00		152.583,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00		111.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	102.000,00		102.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
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.	9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00

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	41.583,00		41.583,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.583,00		41.583,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	19.583,00		19.583,00
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	1.339.284,00	6.926,00	1.346.210,00

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		104.137,00		104.137,00
07.02.08				
Assistencia Social		104.137,00		104.137,00
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		79.200,00		79.200,00
07.02.082420026				
Servico de Assistencia ao Deficiente		79.200,00		79.200,00
07.02.0824200262.031				
Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE		79.200,00		79.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.200,00		79.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.200,00		79.200,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	79.200,00		79.200,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	79.200,00		79.200,00
07.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		8.000,00		8.000,00
07.02.082430027				
Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		8.000,00		8.000,00
07.02.0824300272.062				
Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes		8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
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	2.000,00		2.000,00
07.02.08244				
Assistencia Comunitaria		16.937,00		16.937,00
07.02.082440030				
Assistencia Social Comunitaria		16.937,00		16.937,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02.0824400302.057				
PSB Plantao Social Beneficios Eventuais		13.109,00		13.109,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.109,00		13.109,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.109,00		13.109,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.109,00		13.109,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950,00		950,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.959,00		11.959,00
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		3.828,00		3.828,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.828,00		3.828,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.828,00		3.828,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.828,00		3.828,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	528,00		528,00
	Total Unidade Orcamentaria	104.137,00		104.137,00

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		142.001,00	7.000,00	149.001,00
07.03.08				
Assistencia Social		142.001,00	7.000,00	149.001,00
07.03.08122				
Administracao Geral		5.695,00		5.695,00
07.03.081220039				
Servico Social		5.695,00		5.695,00
07.03.0812200392.103				
Acao de enfrentamento a Pandemia COVID-19		5.695,00		5.695,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.695,00		5.695,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.695,00		5.695,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.695,00		5.695,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.095,00		5.095,00
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
07.03.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		5.880,00		5.880,00
07.03.082420026				
Servico de Assistencia ao Deficiente		5.880,00		5.880,00
07.03.0824200262.032				
PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas c/Deficiencia APAE - Uniao		5.880,00		5.880,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.880,00		5.880,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.880,00		5.880,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	5.880,00		5.880,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	5.880,00		5.880,00
07.03.08244				
Assistencia Comunitaria		130.426,00	7.000,00	137.426,00
07.03.082440029				
Assistencia Social Geral		130.426,00	7.000,00	137.426,00
07.03.0824400292.034				
PSB - SCFV - Servico de Convivencia e Fortlecimento de vinc.0 a 6 anos e Idoso -		94.529,00		94.529,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.529,00		94.529,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.307,00		90.307,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.307,00		90.307,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	78.284,00		78.284,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.023,00		12.023,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.222,00		4.222,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.222,00		4.222,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286,00		286,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.957,00		2.957,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	579,00		579,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.03.0824400292.055				
Acoes Complementares	- IGB Bolsa Familia Uniao	2.803,00	500,00	3.303,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.803,00		2.803,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.803,00		2.803,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.803,00		2.803,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	700,00		700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003,00		1.003,00
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		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	27.698,00	500,00	28.198,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.698,00		27.698,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00		2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.698,00		25.698,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.698,00		25.698,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.127,00		11.127,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.728,00		12.728,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.343,00		1.343,00
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
07.03.0824400292.072				
Manutencao de Projeto FEAS - Estado		5.396,00	6.000,00	11.396,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.396,00		5.396,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.396,00		5.396,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.396,00		5.396,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.696,00		3.696,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	142.001,00	7.000,00	149.001,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.04				
Fundo da Crianca e Adolescente		69.435,00	300,00	69.735,00
07.04.08				
Assistencia Social		69.435,00	300,00	69.735,00
07.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		69.435,00	300,00	69.735,00
07.04.082430027				
Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		69.435,00	300,00	69.735,00
07.04.0824300272.044				
Manutencao das Atividades e Servicos da Casa da Crianca		69.435,00	300,00	69.735,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.435,00		69.435,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.500,00		30.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	5.500,00		5.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.435,00		33.435,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.435,00		33.435,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	150,00		150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.385,00		5.385,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300,00	300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300,00	300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300,00	300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	300,00
	Total Unidade Orcamentaria	69.435,00	300,00	69.735,00
	Total Orgao	1.654.857,00	14.226,00	1.669.083,00

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		8.474.181,00	636.838,00	9.111.019,00
08.01				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento		8.474.181,00	631.838,00	9.106.019,00
08.01.04				
Administracao		7.087.660,00	329.636,00	7.417.296,00
08.01.04122				
Administracao Geral		7.087.660,00	329.636,00	7.417.296,00
08.01.041220010				
Administracao Governamental		7.074.315,00	250.000,00	7.324.315,00
08.01.0412200102.047				
Manutencao de Maquinas e Veiculos		1.554.916,00		1.554.916,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.554.916,00		1.554.916,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.554.916,00		1.554.916,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.554.916,00		1.554.916,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.497.898,00		1.497.898,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.918,00		56.918,00
08.01.0412200102.048				
Manutencao das Ativid.e Serv.da Secretaria		5.519.399,00	250.000,00	5.769.399,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.519.399,00		5.519.399,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.437.310,00		3.437.310,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.836.675,00		2.836.675,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	654.715,00		654.715,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.085.597,00		2.085.597,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.726,00		66.726,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.637,00		29.637,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	600.635,00		600.635,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	600.635,00		600.635,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.082.089,00		2.082.089,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.082.089,00		2.082.089,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	105.363,00		105.363,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.494,00		14.494,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.718,00		194.718,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84.000,00		84.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.867,00		13.867,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.119.236,00		1.119.236,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	550.411,00		550.411,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	250.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	250.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
08.01.041220066				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Servicos Funerarios	13.345,00	79.636,00	92.981,00
08.01.0412200661.002				
	Ampliacao do Cemiterio	13.345,00	79.636,00	92.981,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.345,00		13.345,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.345,00		13.345,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.345,00		13.345,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.345,00		9.345,00
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	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		79.636,00	79.636,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		79.636,00	79.636,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		79.636,00	79.636,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		79.636,00	79.636,00
08.01.15				
	Urbanismo	1.302.508,00	235.000,00	1.537.508,00
08.01.15451				
	Infra-estrutura Urbana	1.302.508,00	235.000,00	1.537.508,00
08.01.154510058				
	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	1.154.541,00		1.154.541,00
08.01.1545100582.094				
	Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo	1.154.541,00		1.154.541,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.154.541,00		1.154.541,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.541,00		1.154.541,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.154.541,00		1.154.541,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.154.541,00		1.154.541,00
08.01.154510069				
	Vias Urbanas	147.967,00	235.000,00	382.967,00
08.01.1545100691.006				
	Abertura,Const.Construcao e Ampliacao de Vias Publicas	141.967,00	200.000,00	341.967,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.967,00		141.967,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.967,00		141.967,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.967,00		141.967,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.183,00		8.183,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.584,00		133.584,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
08.01.1545100691.065				
	Manutencao Av.Visconde do Rio Grande/Canteiros			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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
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
08.01.1545100692.067				
Manutencao de Pracas e Jardins		6.000,00	35.000,00	41.000,00
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
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			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.01.17				
Saneamento		34.899,00	40.000,00	74.899,00
08.01.17512				
Saneamento Basico Urbano		34.899,00	40.000,00	74.899,00
08.01.175120062				
Sistema de Esgoto		34.899,00	40.000,00	74.899,00
08.01.1751200621.010				
Construcao e Conservacao de Rede de Esgoto		34.899,00	40.000,00	74.899,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.899,00		34.899,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.899,00		34.899,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.899,00		34.899,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.899,00		30.899,00
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	3.000,00		3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.25				
Energia		26.476,00	1.000,00	27.476,00
08.01.25751				
Conservacao de Energia		26.476,00	1.000,00	27.476,00
08.01.257510067				
ILuminacao Publica		26.476,00	1.000,00	27.476,00
08.01.2575100671.011				
Implantacao,Ampl.e Manut.dos Serv.de Ilum.Publica		26.476,00	1.000,00	27.476,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.476,00		26.476,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.476,00		26.476,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.476,00		26.476,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.476,00		21.476,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
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
08.01.26				
Transporte		22.638,00	26.202,00	48.840,00
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		22.638,00	26.202,00	48.840,00
08.01.267820101				
Const. rest. e conservacao de estradas		22.638,00	26.202,00	48.840,00
08.01.2678201011.005				
Abertura,Ampliacao,Desdobr.Conser.das Estradas do Munic.		22.638,00	26.202,00	48.840,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.638,00		22.638,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.638,00		22.638,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.638,00		22.638,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.020,00		22.020,00

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	618,00		618,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.202,00	26.202,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.202,00	26.202,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.202,00	26.202,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		26.202,00	26.202,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.474.181,00	631.838,00	9.106.019,00

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			5.000,00	5.000,00
08.02.15				
Urbanismo			3.800,00	3.800,00
08.02.15451				
Infra-estrutura Urbana			3.800,00	3.800,00
08.02.154510069				
Vias Urbanas			2.300,00	2.300,00
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			300,00	300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300,00	300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300,00	300,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00	300,00
08.02.1545100691.018				
Projeto Construcao 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			1.500,00	1.500,00
08.02.1545101031.022				
Construcao Ginasio Gatinao			1.500,00	1.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	1.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	1.500,00
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
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
08.02.16				
Habitacao			1.200,00	1.200,00
08.02.16482				
Habitacao Urbana			1.200,00	1.200,00
08.02.164820058				
Desenv. de Infra-estrutura Urbana			1.200,00	1.200,00
08.02.1648200581.007				
Construcao de Unidades Habitacionais			1.200,00	1.200,00

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		1.200,00	1.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00	1.200,00
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		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria		5.000,00	5.000,00
	Total Orgao	8.474.181,00	636.838,00	9.111.019,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09				
SECR. MUNIC.DE TURISMO, DESPORTO E LAZER		469.620,00	16.527,00	486.147,00
09.01				
Secr. Munic.de Turismo, Desporto e Lazer		469.620,00	16.527,00	486.147,00
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		424.890,00	15.527,00	440.417,00
09.01.23695				
Turismo		424.890,00	15.527,00	440.417,00
09.01.236950094				
Promocao do Turismo		424.890,00	15.527,00	440.417,00
09.01.2369500942.003				
Manutencao dos Servicos Promocao do Turismo		424.890,00	15.527,00	440.417,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	424.890,00		424.890,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.409,00		205.409,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.835,00		156.835,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.230,00		129.230,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.648,00		23.648,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.957,00		3.957,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	48.574,00		48.574,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.574,00		48.574,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.481,00		219.481,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.481,00		219.481,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.342,00		7.342,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.440,00		67.440,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.232,00		120.232,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	23.367,00		23.367,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.527,00	15.527,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.527,00	15.527,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.527,00	15.527,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.027,00	15.027,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.01.27				
Desporto e Lazer		44.730,00	1.000,00	45.730,00
09.01.27812				
Desporto Comunitario		44.730,00	1.000,00	45.730,00
09.01.278120103				
Desporto Comunitario		44.730,00	1.000,00	45.730,00
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
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
09.01.2781201032.091				
Manutencao do Desporto e Lazer		44.730,00		44.730,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.730,00		44.730,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.730,00		44.730,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.730,00		44.730,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.430,00		32.430,00
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	2.000,00		2.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		300,00
	Total Unidade Orcamentaria	469.620,00	16.527,00	486.147,00
	Total Orgao	469.620,00	16.527,00	486.147,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10				
SECR. MUN.DESEN.AGRICR. E MEIO AMBIENTE		878.775,00	22.048,00	900.823,00
10.01				
Sec.Munc.Desen.Agricul e Meio Ambiente		878.775,00	22.048,00	900.823,00
10.01.04				
Administracao		855.662,00	8.048,00	863.710,00
10.01.04122				
Administracao Geral		855.662,00	8.048,00	863.710,00
10.01.041220010				
Administracao Governamental		855.662,00	3.048,00	858.710,00
10.01.0412200102.004				
Manutencao da atividades da secretaria		855.662,00	2.048,00	857.710,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	855.662,00		855.662,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.242,00		590.242,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.862,00		512.862,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.468,00		357.468,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.394,00		23.394,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	77.380,00		77.380,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.380,00		77.380,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.420,00		265.420,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	2.129,00		2.129,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.129,00		2.129,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	52.382,00		52.382,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	52.382,00		52.382,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.909,00		210.909,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.452,00		11.452,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.432,00		3.432,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.358,00		12.358,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.884,00		37.884,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.560,00		95.560,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	49.823,00		49.823,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.048,00	2.048,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.048,00	2.048,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.048,00	2.048,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.848,00	1.848,00
10.01.0412200102.093				
Manutencao de Convenios MAPA			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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
10.01.041220072				
MECANIZACAO AGRICOLA			5.000,00	5.000,00
10.01.0412200722.074				
Patrulha Agrricola Consulta Popular - Vinculo				
Estado			5.000,00	5.000,00
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
10.01.20				
Agricultura		23.113,00	14.000,00	37.113,00
10.01.20122				
Administracao Geral		23.113,00	4.000,00	27.113,00
10.01.201220072				
MECANIZACAO AGRICOLA		23.113,00	4.000,00	27.113,00
10.01.2012200722.064				
Patrulha Agricola		23.113,00	4.000,00	27.113,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.113,00		23.113,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.113,00		23.113,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.113,00		23.113,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.113,00		18.113,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
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			0,00
	JURIDICA			
10.01.20606				
Extensao Rural				
10.01.206060015				
Producao Animal				
10.01.2060600151.029				
Inseminacao Artificial				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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			
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
10.01.20608	Promocao da Producao Agropecuaria		10.000,00	10.000,00
10.01.206080072	MECANIZACAO AGRICOLA		10.000,00	10.000,00
10.01.2060800722.092	PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA PUPULAR 2019/2020		10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	878.775,00	22.048,00	900.823,00
	Total Orgao	878.775,00	22.048,00	900.823,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERV.		6.191.188,00	1.000,00	6.192.188,00
11.01				
Funcoes Inerentes ao FAPS		6.191.188,00	1.000,00	6.192.188,00
11.01.09				
Previdencia Social		6.191.188,00	1.000,00	6.192.188,00
11.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		6.191.188,00	1.000,00	6.192.188,00
11.01.092720032				
Prev. Social a Servidores		6.191.188,00	1.000,00	6.192.188,00
11.01.0927200322.010				
Beneficio de Aposentadoria		6.191.188,00	1.000,00	6.192.188,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.191.188,00		6.191.188,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.123.335,00		6.123.335,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.123.335,00		6.123.335,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	5.295.116,00		5.295.116,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	828.119,00		828.119,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.853,00		67.853,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.853,00		67.853,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.653,00		12.653,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00
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	6.191.188,00	1.000,00	6.192.188,00
	Total Orgao	6.191.188,00	1.000,00	6.192.188,00
	Total Geral	47.989.591,00	1.514.809,00	49.504.400,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO
205.565.000-91
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	5.016.116,26	Legislativa	1.700.000,00
Contribuicoes	1.241.924,00	Administracao	14.243.644,00
Receita Patrimonial	1.576.932,00	Assistencia Social	1.669.083,00
Receita Agropecuaria	0,00	Previdencia Social	6.192.188,00
Receita de Servicos	20.600,00	Saude	11.151.355,00
Transferencias Correntes	38.435.188,74	Educacao	12.010.216,00
Outras Receitas Correntes	51.889,00	Cultura	26.101,00
		Urbanismo	1.541.308,00
Total Receitas Correntes	46.342.650,00	Habitacao	1.200,00
		Saneamento	74.899,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	3.161.750,00	Agricultura	37.113,00
		Comercio e Servicos	440.417,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	3.161.750,00	Energia	27.476,00
		Transporte	48.840,00
Receitas de Capital			
Alienacao de Bens	0,00	Desporto e Lazer	340.560,00
Transferencias de Capital	0,00		
Total Receitas de Capital	0,00		
Totais	49.504.400,00	Totais	49.504.400,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO
205.565.000-91
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2021			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2018	2019	2020	2021	2022	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	4.099.196,17	4.530.043,45	4.654.184,47	5.251.810,62	5.016.116,26	5.016.116,26
Contribuicoes	3.967.700,13	946.437,48	1.482.755,82	1.426.665,00	1.241.924,00	1.241.924,00
Receita Patrimonial	629.033,42	101.322,45	4.722.730,91	2.370.115,00	1.576.932,00	1.576.932,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	10.147,08	17.937,43	128.451,98	20.500,00	20.600,00	20.600,00
Transferencias Correntes	25.813.920,58	28.375.288,14	32.179.115,98	31.768.578,38	38.435.188,74	38.435.188,74
Outras Receitas Correntes	12.911,77	18.629,81	28.296,23	35.151,00	51.889,00	51.889,00
Total Receitas Correntes	34.532.909,15	33.989.658,76	43.195.535,39	40.872.820,00	46.342.650,00	46.342.650,00
Receitas Correntes Intraorçamentarias						
Contribuicoes	0,00	3.266.490,14	3.960.318,33	2.827.635,00	3.161.750,00	3.161.750,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	0,00	3.266.490,14	3.960.318,33	2.827.635,00	3.161.750,00	3.161.750,00
Receitas de Capital						
Alienacao de Bens	0,00	217.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	580.000,00	393.829,08	684.643,20	199.890,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	580.000,00	611.534,08	684.643,20	199.890,00	0,00	0,00
Total Geral	35.112.909,15	37.867.682,98	47.840.496,92	43.900.345,00	49.504.400,00	49.504.400,00

 JAIR MACHADO
 211.557.390-00
 PREFEITO MUNICIPAL

 WILTON TERRES PACHECO
 205.565.000-91
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

 MARCELO DECAVATA
 482.939.970-87
 CONTADOR CRC 66010

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.451.250,30	27.097.475,00	29.926.034,00	29.926.034,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.076.122,76	16.033.842,00	18.063.557,00	18.063.557,00
Total DESPESAS CORRENTES	35.527.373,06	43.131.317,00	47.989.591,00	47.989.591,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.929.095,05	769.028,00	1.514.809,00	1.514.809,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.929.095,05	769.028,00	1.514.809,00	1.514.809,00
Total Geral	37.456.468,11	43.900.345,00	49.504.400,00	49.504.400,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO
205.565.000-91
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 Exercício de 2022

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	Ampliacao de Predios Publicos					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Fiscal	1	100.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades e Funcionamento da Camara					1.600.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2682	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7	Fiscal	1	870.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	17	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2039	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2093	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1300	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1915	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2229	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1083	Fiscal	1	140.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1330	Fiscal	1	115.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2103	Fiscal	1	500,00	
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	1.112.000,00	0,00	438.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.112.000,00	0,00	438.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	1.600.000,00	0,00	1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	1.600.000,00	0,00	1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.002.000	Manutencao das atividades e servicos do Gabinete					1.404.098,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	Fiscal	1	837.174,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75	Fiscal	1	132.824,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2041	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1373	Fiscal	1	51.535,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2942	Fiscal	1	51.043,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	71	Fiscal	1	15.184,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	76	Fiscal	1	4.253,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	1	20.852,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89	Fiscal	1	7.022,00	
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	14.998,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Fiscal	1	90.744,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	72	Fiscal	1	62.278,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	Fiscal	1	30.191,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.041.533,00	0,00	332.374,00	30.191,00	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	1.041.533,00	0,00	332.374,00	30.191,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.404.098,00	0,00	1.373.907,00	30.191,00	1.404.098,00
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	1.404.098,00	0,00	1.373.907,00	30.191,00	1.404.098,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0012.1.026.000	PRECATORIO					650.000,00
	PRECATORIO					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2250	Fiscal	1	650.000,00	
04.123.0012.2.006.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria					2.481.503,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2938	Fiscal	1	58.936,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139	Fiscal	1	1.045.077,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145	Fiscal	1	68.603,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2097	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1462	Fiscal	1	231.229,00	
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1214	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	654	Fiscal	1	48.873,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	154	Fiscal	1	1.782,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1	43.601,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	173	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	176	Fiscal	1	1.500,00	
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	120.670,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	399	Fiscal	1	252.218,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	190	Fiscal	1	129.241,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	198	Fiscal	1	431.615,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201	Fiscal	1	3.266,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	Fiscal	1	34.192,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.063.845,00	0,00	1.033.466,00	34.192,00	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	2.063.845,00	0,00	1.033.466,00	34.192,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	650.000,00	2.481.503,00	0,00	3.097.311,00	34.192,00	3.131.503,00
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	650.000,00	2.481.503,00	0,00	3.097.311,00	34.192,00	3.131.503,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.007.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria					1.378.636,00
	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54	Fiscal	1	430.868,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106	Fiscal	1	66.249,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2100	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	107	Fiscal	1	104.494,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13	Fiscal	1	268.582,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	109	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	Fiscal	1	23.771,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	Fiscal	1	900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	112	Fiscal	1	7.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	1	195.428,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	403	Fiscal	1	181.897,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	137	Fiscal	1	69.169,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	114	Fiscal	1	3.630,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	1	9.948,00	
04.122.0010.2.088.000	Ampliacao, Manutencao e Construcao de Predios Publicos					48.401,00
	Ampliacao, Manutencao e Construcao de Predios Publicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2233	Fiscal	1	38.137,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2234	Fiscal	1	264,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2235	Fiscal	1	9.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2597	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	602.611,00	0,00	804.478,00	19.948,00	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	602.611,00	0,00	804.478,00	19.948,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.427.037,00	0,00	1.407.089,00	19.948,00	1.427.037,00
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	1.427.037,00	0,00	1.407.089,00	19.948,00	1.427.037,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0047.2.035.000	Manutencao das Atividades de funcionamento da Educacao					3.364.178,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1291	Fiscal	20	631.627,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227	Fiscal	20	873.144,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233	Fiscal	20	22.094,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1998	Fiscal	20	15.413,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1479	Fiscal	20	374.873,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	662	Fiscal	20	31.479,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	238	Fiscal	20	16.154,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	20	204.931,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	262	Fiscal	20	776,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	265	Fiscal	20	15.833,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	269	Fiscal	20	470,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	20	115.113,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	281	Fiscal	20	977.819,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292	Fiscal	20	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2307	Fiscal	20	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294	Fiscal	20	83.852,00	
12.361.0047.2.036.000	Transporte Escolar					1.000.806,00
	Transporte Escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Fiscal	20	182.288,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	302	Fiscal	20	70,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	20	818.048,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2046	Fiscal	20	400,00	
12.365.0041.2.079.000	Manutencao das Atividades da Pre Escolar					396.953,00
	Manutencao das Atividades da Pre Escolar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1905	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2044	Fiscal	20	146.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2441	Fiscal	20	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	847	Fiscal	20	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2045	Fiscal	20	71.926,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2043	Fiscal	20	9.257,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2219	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2047	Fiscal	20	25.673,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2048	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1909	Fiscal	20	150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2049	Fiscal	20	58.558,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2050	Fiscal	20	75.689,00	
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	2.000,00	
12.365.0051.2.037.000	Manutencao das Atividades do funcionamento da Creche					490.432,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	Fiscal	20	201.763,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2096	Fiscal	20	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1529	Fiscal	20	89.964,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	309	Fiscal	20	10.832,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	322	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	Fiscal	20	97.036,00	
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 2022

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1913	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	Fiscal	20	33.458,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	341	Fiscal	20	49.090,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3138	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	Fiscal	20	5.789,00	
12.367.0052.2.109.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial					8.186,00
	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2632	Fiscal	20	474,00	
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	5.612,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2640	Fiscal	20	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.433.304,00	0,00	2.732.110,00	95.141,00	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	2.433.304,00	0,00	2.732.110,00	95.141,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.260.555,00	0,00	5.165.414,00	95.141,00	5.260.555,00
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	5.260.555,00	0,00	5.165.414,00	95.141,00	5.260.555,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0047.2.039.000	Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 70%					3.807.762,00
	Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	354	Fiscal	31	946.509,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360	Fiscal	31	2.040.862,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	596	Fiscal	31	13.903,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2001	Fiscal	31	37.320,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1533	Fiscal	31	701.432,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	356	Fiscal	31	67.736,00	
12.361.0047.2.040.000	Manutencao das Atividades de Funcion.da Educacao - FUNDEB 30%					1.682.893,00
	Manutencao das Atividades de Funcion.da Educacao - FUNDEB 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371	Fiscal	31	1.107.357,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2000	Fiscal	31	300,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1535	Fiscal	31	454.434,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	367	Fiscal	31	53.802,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	213	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3286	Fiscal	31	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3300	Fiscal	31	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	376	Fiscal	31	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3302	Fiscal	31	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3298	Fiscal	31	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3288	Fiscal	31	20.000,00	
12.365.0041.2.080.000	Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 700%					276.971,00
	Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2069	Fiscal	31	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2070	Fiscal	31	190.158,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2667	Fiscal	31	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2071	Fiscal	31	77.885,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2221	Fiscal	31	3.828,00	
12.367.0052.2.110.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 70%					87.826,00
	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 70%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2644	Fiscal	31	65.973,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2651	Fiscal	31	17.825,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2642	Fiscal	31	4.028,00	

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	5.659.058,00	0,00	166.394,00	30.000,00	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	5.659.058,00	0,00	166.394,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.855.452,00	0,00	5.825.452,00	30.000,00	5.855.452,00
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	5.855.452,00	0,00	5.825.452,00	30.000,00	5.855.452,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0028.2.029.000	Projeto Merenda Escolar Pre - Escola PNAE - Vinculo Mer.Escolar Pre - Escola					34.827,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	Fiscal	1008	34.827,00	
12.306.0028.2.033.000	Programa Nacional de Alimentacao - PNAE					40.939,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	1008	40.939,00	
12.306.0028.2.042.000	Projeto Merenda Escolar - Vinculo Merenda Escolar					75.461,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Fiscal	1008	75.461,00	
12.361.0047.2.041.000	Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS					113.650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3290	Fiscal	1084	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	1084	78.650,00	
12.361.0047.2.043.000	Manutencao Programa Salario Educacao - Vinculo Salario Educacao					555.861,00
	Manutencao Programa Salario Educacao - Vinculo Salario Educacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3304	Fiscal	1012	40.000,00	
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	440.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2367	Fiscal	1012	75.761,00	
12.361.0047.2.053.000	Transporte Escolar - Vinc.PNAT Prog.Nacional Apoio ao Transporte					67.102,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3306	Fiscal	1071	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391	Fiscal	1071	57.102,00	
12.363.0050.2.108.000	Programa Passe Livre Estudantil					6.369,00
	Programa Passe Livre Estudantil					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2593	Fiscal	1111	6.369,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	818.448,00	75.761,00	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	818.448,00	75.761,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	894.209,00	0,00	818.448,00	75.761,00	894.209,00
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	894.209,00	0,00	818.448,00	75.761,00	894.209,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0054.2.011.000	Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura					26.101,00
	Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura					
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	136	Fiscal	1	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3139	Fiscal	1	3.000,00	
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	2.000,00	
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	8.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	435	Fiscal	1	11.551,00	
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					294.830,00
	Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultural em todo o Municipio					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2313	Fiscal	1	51.151,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2316	Fiscal	1	595,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2315	Fiscal	1	39.592,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2314	Fiscal	1	203.492,00	
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	319.931,00	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	319.931,00	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	320.931,00	0,00	319.931,00	1.000,00	320.931,00
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	320.931,00	0,00	319.931,00	1.000,00	320.931,00

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

Unidade Orcamentaria: 06.01 Secretaria Munic.de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2364	Seguridade	40	17.305,00	
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	24.291,00	
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					52.642,00
	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
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	2.642,00	

	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.	3.652.435,00	0,00	3.910.777,00	25.096,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.652.435,00	0,00	3.910.777,00	25.096,00	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	7.588.308,00	0,00	7.563.212,00	25.096,00	7.588.308,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.588.308,00	0,00	7.563.212,00	25.096,00	7.588.308,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0107.2.122.000	Acao de Enfrentamento a Pandemia - COVID -19					129.500,00
	Acao de Enfrentamento a Pandemia - COVID -19					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	3141	Seguridade	4511	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3044	Seguridade	4511	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3046	Seguridade	4511	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3048	Seguridade	4511	115.500,00	
10.122.0107.2.124.000	Acao de Enfrentamento a Pandamia - COVRID-19 - Estado					10.300,00
	Acao de Enfrentamento a Pandamia - COVRID-19 - Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3073	Seguridade	4297	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3074	Seguridade	4297	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3075	Seguridade	4297	200,00	
10.122.0107.2.125.000	Acao e Servicos de Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19					0,00
	Acao e Servicos de Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	3126	Seguridade	4511	0,00	
10.122.0107.2.131.000	Acao e Servicos para Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19					0,00
	Acao e Servicos para Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	3155	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3158	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3160	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3162	Seguridade	4511	0,00	
10.122.0107.2.132.000	Acao e Servicos para Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19 Emenda Parlame					0,00
	Acao e Servicos para Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19 Emenda Parlamentar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	3165	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3168	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3170	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3172	Seguridade	4511	0,00	
10.128.0024.2.098.000	Manutencao Projeto Qualificacao Profissional PRO EPS-SUS					11.000,00
	Manutencao Projeto Qualificacao Profissional PRO EPS-SUS					
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
	Programa 1a.Infancia Melhor PIM - ESTADO					
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 SERVICIO 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	

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.243.0027.2.065.000	Programa Viva Crianca - Vinculo Viva Crianca - Estado					0,00
	Programa Viva Crianca - Vinculo Viva Crianca - Estado					
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					8.662,00
	Assitencia a Comunidade Indiginas PSF - Uniao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1890	Seguridade	4550	8.062,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2168	Seguridade	4550	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2139	Seguridade	4550	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	554	Seguridade	4550	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2548	Seguridade	4550	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2547	Seguridade	4550	100,00	
10.301.0090.2.051.000	Assistencia a Comunidade Indigena PSF - Vinculo Estado					32.476,00
	Assistencia a Comunidade Indigena PSF - Vinculo Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Seguridade	4100	25.116,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1169	Seguridade	4100	2.000,00	
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	3.960,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2551	Seguridade	4100	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	Seguridade	4100	1.000,00	
10.301.0090.2.061.000	Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vinculo Saude Bucal Estado					15.167,00
	Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vinculo Saude Bucal Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1144	Seguridade	4120	11.467,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1143	Seguridade	4120	200,00	
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	500,00	
10.301.0107.1.069.000	Projeto Reforma da UBS Centro - Emenda Parlamentar/2018					99.944,00
	Projeto Reforma da UBS Centro					
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
	Projeto Ampliacao UBS Centro					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2269	Seguridade	4505	99.856,00	
10.301.0107.2.013.000	Piso da Atencao Basica - Incentivo Financeiro da APS					64.514,00
	Piso da Atencao Basica - Incentivo Financeiro da APS					
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	48.304,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1175	Seguridade	4500	1.000,00	

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
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	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Fiscal	4500	10.500,00	
10.301.0107.2.014.000	Manutencao das Atividades - Incentivo para Estrategicas - PACS UNIAO					457.626,00
	Manutencao das Atividades - Incentivo para Estrategicas - UNIAO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1859	Seguridade	4500	453.135,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2013	Seguridade	4500	4.391,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2223	Seguridade	4500	100,00	
10.301.0107.2.016.000	Manutencao das Atividades - Incentivo para Estrategicas - Estado					90.707,00
	Manutencao das Atividades - Incentivo para Estrategicas - Estado					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2023	Seguridade	4090	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2026	Seguridade	4090	4.391,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1892	Seguridade	4090	26.116,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	2225	Seguridade	4090	10.000,00	
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	100,00	
10.301.0107.2.017.000	Programa Saude da Familia - PSF - Incentivo Financeiro da APS					1.122.905,00
	Programa Saude da Familia - PSF - Incentivo Financeiro da APS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1860	Seguridade	4500	1.084.648,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2177	Seguridade	4500	30.982,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2172	Seguridade	4500	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2029	Seguridade	4500	3.675,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2174	Seguridade	4500	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2170	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2227	Seguridade	4500	600,00	
10.301.0107.2.030.000	Manutencao das Atividades PACS - Estado					5.400,00
	Manutencao das Atividades PACS - Estado					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	665	Seguridade	4090	5.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2140	Seguridade	4090	200,00	
10.301.0107.2.049.000	Aquisicao de Equipamento Odontologico					34.601,00
	Aquisicao de Equipamento Odontologico					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1947	Seguridade	4505	34.601,00	
10.301.0107.2.073.000	Programa de Incentivo de Atencao Basica PIES					110.148,00
	Programa de Incentivo de Atencao Basica PIES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1925	Seguridade	4011	59.968,00	
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	40.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1929	Seguridade	4011	10.000,00	
10.301.0107.2.075.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ- Vinculo Uniao					0,00
	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1931	Seguridade	4500	0,00	

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

	Estado					4.500,00
	Projeto Nota Fiscal Gaucha - NFG - Vinculo Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3311	Seguridade	4300		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3312	Seguridade	4300		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3313	Seguridade	4300		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3314	Seguridade	4300		1.000,00
10.301.0110.2.054.000	Manutencao das Atividades do Projeto Verao Legal - Vinculo Estado					9.923,00
	Manutencao das Atividades do Projeto Verao Legal - Vinculo Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	Seguridade	4011		8.659,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	547	Seguridade	4011		664,00
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		400,00
10.302.0107.2.005.000	Manutencao das Atividades c/Rec.SIA/SUS UNIAO					371.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556	Seguridade	4501		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	561	Seguridade	4501		17.275,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	454	Seguridade	4501		4.475,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	558	Seguridade	4501		320.000,00
10.302.0107.2.020.000	Aquisicao de Ambulancia tipo A - Emenda Parlamentar/2018					0,00
	Aquisicao de Ambulancia tipo A - Emenda Parlamentar/2018					
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
	Aquisicao de Ambulancia - Emenda Parlamentar/2018					
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
	Aquisicao de Veiculo Transporte Eletivo					
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					42.900,00
	MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2949	Seguridade	4501		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2954	Seguridade	4501		1.000,00
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		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2958	Seguridade	4501		6.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2953	Seguridade	4501		2.000,00
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		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2951	Seguridade	4501		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2952	Seguridade	4501		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2959	Seguridade	4501		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2960	Seguridade	4501		100,00
10.302.0107.2.120.000	Centro de Reabilitacao					30.000,00
	Centro de Reabilitacao					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3029	Seguridade	4501		30.000,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0107.2.125.000	Acao e Servicos de Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19					0,00
	Acao e Servicos de Enfrentamento da Emergencia de Saude COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3127	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3128	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3129	Seguridade	4511	0,00	
10.303.0109.2.024.000	Aquisicao de Medicamentos - Vinc.Farmacia Basica da Uniao					103.622,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	587	Seguridade	4503	103.522,00	
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					125.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	199	Seguridade	4050	125.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	575	Seguridade	4050	100,00	
10.303.0109.2.114.000	Programa de Qualificacao de Assistenci Farmaceutica					35.083,00
	Programa de Qualificacao de Assistenci Farmaceutica					
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					3.000,00
	Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	524	Seguridade	4001	1.500,00	
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 - Vinculo Uniao					73.474,00
	Norm.Controle e Fisc.da Vig.Sanitaria - Vinculo Uniao					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1303	Seguridade	4502	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2659	Seguridade	4502	45.620,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1172	Seguridade	4502	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1537	Seguridade	4502	11.671,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2660	Seguridade	4502	2.999,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	Seguridade	4502	4.384,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1051	Seguridade	4502	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2197	Seguridade	4502	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	597	Seguridade	4502	800,00	
10.305.0110.2.019.000	Vigilancia Epidemiologica - UNIAO					103.135,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1294	Seguridade	4502	84.735,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1150	Seguridade	4502	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1755	Seguridade	4502	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	552	Seguridade	4502	200,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1714	Seguridade	4502	4.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1278	Seguridade	4502	1.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	Seguridade	4502	1.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1147	Seguridade	4502	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1176	Seguridade	4502	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1148	Seguridade	4502	100,00	
10.305.0110.2.052.000	Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado					5.797,00
	Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1053	Seguridade	4190	997,00	
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	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Seguridade	4190	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1200	Seguridade	4190	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.852.248,00	0,00	1.142.358,00	362.841,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	195.100,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.852.248,00	0,00	1.347.958,00	362.841,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Segur.	199.800,00	3.157.647,00	0,00	2.994.606,00	362.841,00	3.357.447,00
Invest.	0,00	195.100,00	0,00	195.100,00	0,00	195.100,00
Total	199.800,00	3.363.247,00	0,00	3.200.206,00	362.841,00	3.563.047,00

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

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Assistencia Social - Recursos Proprios

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2147	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2500	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2884	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2891	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2900	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2928	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2997	Seguridade	1	19.583,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600	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.	1.024.397,00	0,00	314.887,00	6.926,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.024.397,00	0,00	314.887,00	6.926,00	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	1.346.210,00	0,00	1.339.284,00	6.926,00	1.346.210,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.346.210,00	0,00	1.339.284,00	6.926,00	1.346.210,00

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

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
 Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0039.2.103.000	Acao de enfrentamento a Pandemia COVID-19					5.695,00
	Acao de enfrentamento a Pandemia COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2355	Seguridade	1116	5.095,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2356	Seguridade	1116	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2357	Seguridade	1116	500,00	
08.242.0026.2.032.000	PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas c/Deficiencia APAE - Uniao					5.880,00
	PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas c/Deficiencia APAE - Uniao					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1856	Seguridade	1011	5.880,00	
08.244.0029.2.034.000	PSB - SCFV - Servico de Convivencia e Fortlecimento de vinc.0 a 6 anos e Idoso -					94.529,00
	PSB - SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinc.0 a 6 anos e Idoso - Uniao					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2298	Seguridade	1087	78.284,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1481	Seguridade	1087	12.023,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Seguridade	1087	286,00	
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	2.957,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Seguridade	1087	579,00	
08.244.0029.2.055.000	Acoes Complementares - IGB Bolsa Familia Uniao					3.303,00
	Acoes Complementares - IGB Bolsa Familia Uniao					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1584	Seguridade	1088	700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1953	Seguridade	1088	1.003,00	
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	1.000,00	
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					28.198,00
	PSB-PAIF Servico de Protecao e Atendimento Integral as Familias - CRAS Uniao					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1333	Seguridade	1106	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	571	Seguridade	1106	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	859	Seguridade	1106	11.127,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1022	Seguridade	1106	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1893	Seguridade	1106	12.728,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1821	Seguridade	1106	1.343,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3293	Seguridade	1106	500,00	
08.244.0029.2.072.000	Manutencao de Projeto FEAS - Estado					11.396,00
	Manutencao de Projeto FEAS - Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2988	Seguridade	1086	3.696,00	
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	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2858	Seguridade	1086	6.000,00	

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

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
 Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	92.307,00	0,00	49.694,00	7.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	92.307,00	0,00	49.694,00	7.000,00	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	149.001,00	0,00	142.001,00	7.000,00	149.001,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	149.001,00	0,00	142.001,00	7.000,00	149.001,00

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

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
 Unidade Orcamentaria: 07.04 Fundo da Crianca e Adolescente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0027.2.044.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Casa da Crianca					69.735,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3143	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	697	Seguridade	1	19.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1888	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2007	Seguridade	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1543	Seguridade	1	5.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	693	Seguridade	1	1.000,00	
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	24.000,00	
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	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Seguridade	1	5.385,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1003	Seguridade	1	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	724	Seguridade	1	300,00	

	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.	36.000,00	0,00	33.435,00	300,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.000,00	0,00	33.435,00	300,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	69.735,00	0,00	69.435,00	300,00	69.735,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	69.735,00	0,00	69.435,00	300,00	69.735,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.047.000	Manutencao de Maquinas e Veiculos					1.554.916,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	744	Fiscal	1	1.497.898,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	746	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	748	Fiscal	1	56.918,00	
04.122.0010.2.048.000	Manutencao das Ativid.e Serv.da Secretaria					5.769.399,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	752	Fiscal	1	654.715,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	758	Fiscal	1	2.085.597,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	766	Fiscal	1	66.726,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2035	Fiscal	1	29.637,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1545	Fiscal	1	600.635,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	659	Fiscal	1	105.363,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	768	Fiscal	1	14.494,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	770	Fiscal	1	194.718,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	788	Fiscal	1	84.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	793	Fiscal	1	13.867,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	796	Fiscal	1	1.119.236,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	646	Fiscal	1	550.411,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807	Fiscal	1	250.000,00	
04.122.0066.1.002.000	Ampliacao do Cemiterio					92.981,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	810	Fiscal	1	9.345,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	812	Fiscal	1	3.000,00	
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	79.636,00	
15.451.0058.2.094.000	Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo					1.154.541,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2281	Fiscal	1	1.154.541,00	
15.451.0069.1.006.000	Abertura,Const.Construcao e Ampliacao de Vias Publicas					341.967,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	818	Fiscal	1	8.183,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	820	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	822	Fiscal	1	133.584,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	824	Fiscal	1	200.000,00	
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					41.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1261	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2284	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1262	Fiscal	1	0,00	

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1264	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1263	Fiscal	1	5.000,00	
17.512.0062.1.010.000	Construcao e Conservacao de Rede de Esgoto					74.899,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	826	Fiscal	1	30.899,00	
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	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	832	Fiscal	1	40.000,00	
25.751.0067.1.011.000	Implantacao,Ampl.e Manut.dos Serv.de Ilum.Publica					27.476,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	834	Fiscal	1	21.476,00	
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	1.000,00	
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.					48.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	844	Fiscal	1	22.020,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	848	Fiscal	1	618,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	851	Fiscal	1	26.202,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.437.310,00	0,00	5.036.871,00	631.838,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.437.310,00	0,00	5.036.871,00	631.838,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	586.163,00	8.519.856,00	0,00	8.474.181,00	631.838,00	9.106.019,00
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	586.163,00	8.519.856,00	0,00	8.474.181,00	631.838,00	9.106.019,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					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					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1162	Fiscal	1101	300,00	
15.451.0069.1.018.000	Projeto Construcao Ponte Tres Vendas					1.000,00
	Projeto Construcoes Ponte Tres Vendas					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1185	Fiscal	1102	1.000,00	
15.451.0103.1.022.000	Construcao Ginasio Gatinao					1.500,00
	Construcao Ginasio Gatinao					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2085	Fiscal	1096	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1720	Fiscal	1096	500,00	
16.482.0058.1.007.000	Construcao de Unidades Habitacionais					1.200,00
	Construcao de Unidades Habitacionais					
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	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	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.695.0094.1.064.000	Projeto Natal Luz					0,00
	Projeto Natal Luz					
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					440.417,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	862	Fiscal	1	129.230,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	Fiscal	1	23.648,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2038	Fiscal	1	3.957,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1547	Fiscal	1	48.574,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	860	Fiscal	1	7.342,00	
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	67.440,00	
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	120.232,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1382	Fiscal	1	23.367,00	
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	15.027,00	
27.812.0103.1.057.000	Projeto Construcao de Quadra Poliesportiva					1.000,00
	Projeto Construcao de Quadra Poliesportiva					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3152	Fiscal	1103	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1841	Fiscal	1103	500,00	
27.812.0103.2.091.000	Manutencao do Desporto e Lazer					44.730,00
	Manutencao do Desporto e Lazer					
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	32.430,00	
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	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2009	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2255	Fiscal	1	1.000,00	
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	205.409,00	0,00	264.211,00	16.527,00	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	205.409,00	0,00	264.211,00	16.527,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	485.147,00	0,00	469.620,00	16.527,00	486.147,00
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	485.147,00	0,00	469.620,00	16.527,00	486.147,00

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.004.000	Manutencao da atividades da secretaria					857.710,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	3260	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	908	Fiscal	1	357.468,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	912	Fiscal	1	23.394,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2101	Fiscal	1	12.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1549	Fiscal	1	77.380,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	914	Fiscal	1	2.129,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2944	Fiscal	1	52.382,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	651	Fiscal	1	11.452,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	916	Fiscal	1	3.432,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	918	Fiscal	1	12.358,00	
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	37.884,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	941	Fiscal	1	95.560,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1406	Fiscal	1	49.823,00	
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	1.848,00	
04.122.0010.2.093.000	Manutencao de Convenios MAPA					1.000,00
	Manutencao de Convenios MAPA					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3147	Fiscal	1117	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3146	Fiscal	1117	500,00	
04.122.0072.2.074.000	Patrulha Agricola Consulta Popular - Vinculo Estado					5.000,00
	Patrulha Agricola Consulta Popular - Vinculo Estado					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2277	Fiscal	1099	5.000,00	
20.122.0072.2.064.000	Patrulha Agricola					27.113,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1156	Fiscal	1	18.113,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1157	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1158	Fiscal	1	4.000,00	
20.541.0077.1.033.000	Aquisicao de Materiais Voltados a Educacao Ambiental					0,00
	Aquisicao de Materiais Voltados a Educacao Ambiental					
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	
20.606.0015.1.029.000	Inseminacao Artificial					0,00
	Inseminacao Artificial					
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
	Manutencao do SIM					
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

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Recuperacao do Solo e Estimativa ao Plantio Direto					
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	
20.606.0018.1.032.000	Municipalizacao das Atividades do Meio Ambiente					0,00
	Municipalizacao das Atividades do Meio Ambiente					
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	
20.608.0072.2.092.000	PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA PUPULAR 2019/2020					10.000,00
	PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA PUPULAR 2019/2020					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3219	Fiscal	1099	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	590.242,00	0,00	288.533,00	22.048,00	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	590.242,00	0,00	288.533,00	22.048,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	900.823,00	0,00	878.775,00	22.048,00	900.823,00
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	900.823,00	0,00	878.775,00	22.048,00	900.823,00

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

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					6.192.188,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	957	Seguridade	50	5.295.116,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	960	Seguridade	50	828.119,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2946	Seguridade	50	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1752	Seguridade	50	12.653,00	
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	400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2217	Seguridade	50	200,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3150	Seguridade	50	7.000,00	
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	7.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	407	Seguridade	50	40.000,00	
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.	6.123.335,00	0,00	67.853,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.123.335,00	0,00	67.853,00	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	6.192.188,00	0,00	6.191.188,00	1.000,00	6.192.188,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.192.188,00	0,00	6.191.188,00	1.000,00	6.192.188,00

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

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO
205.565.000-91
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 18/Out/2021, 13h e 55m.

Exercicio de Prefeit

Receita		Despesa			
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas	943.325,00	3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	5.295.116,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.440.000,00	3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	828.119,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas	3.161.750,00	3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
			3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	12.653,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
			3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
			3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00
			3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Transferencia Financeira do Municipio	647.113,00			
	Total Geral	6.192.188,00		Total Geral	6.192.188,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO
205.565.000-91
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	1.550.000,00	3,13
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.112.000,00	2,25
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	992.000,00	2,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	870.000,00	1,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00
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.	120.000,00	0,24
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.000,00	0,24
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.000,00	0,88
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	438.000,00	0,88
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	60.000,00	0,12
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,03
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,01
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00	0,16
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	140.000,00	0,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	115.000,00	0,23
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,01
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,30
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,30
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,30
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,10
	Total	1.700.000,00	3,43

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	1.373.907,00	2,78
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.533,00	2,10
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	989.998,00	2,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	837.174,00	1,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.824,00	0,27
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,04
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	51.535,00	0,10
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51.535,00	0,10
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.374,00	0,67
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	51.043,00	0,10
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	51.043,00	0,10
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	281.331,00	0,57
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	15.184,00	0,03
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.253,00	0,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.852,00	0,04
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.022,00	0,01
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,13
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.998,00	0,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.744,00	0,18
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	62.278,00	0,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.191,00	0,06
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.191,00	0,06
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.191,00	0,06
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.191,00	0,06
	Total	1.404.098,00	2,84

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	3.097.311,00	6,26
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.063.845,00	4,17
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.832.616,00	3,70
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	58.936,00	0,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.045.077,00	2,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.603,00	0,14
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	650.000,00	1,31
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,02
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	231.229,00	0,47
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	231.229,00	0,47
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033.466,00	2,09
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	1.033.466,00	2,09
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	48.873,00	0,10
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.782,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.601,00	0,09
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	500,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	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	120.670,00	0,24
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	252.218,00	0,51
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	129.241,00	0,26
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	431.615,00	0,87
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.266,00	0,01
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.192,00	0,07
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.192,00	0,07
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.192,00	0,07
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.192,00	0,07
	Total	3.131.503,00	6,33

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	1.407.089,00	2,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.611,00	1,22
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.117,00	1,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	430.868,00	0,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.249,00	0,13
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.	104.494,00	0,21
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104.494,00	0,21
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.478,00	1,63
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	804.478,00	1,63
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	268.582,00	0,54
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.908,00	0,13
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.200,00	0,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195.692,00	0,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	181.897,00	0,37
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	69.169,00	0,14
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.630,00	0,01
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,03
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.948,00	0,04
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.948,00	0,04
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.948,00	0,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.948,00	0,02
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00
	Total	1.427.037,00	2,88

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	5.165.414,00	10,43
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.433.304,00	4,92
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.896.541,00	3,83
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	636.627,00	1,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.221.307,00	2,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.594,00	0,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.013,00	0,03
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	536.763,00	1,08
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	536.763,00	1,08
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.732.110,00	5,52
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.732.110,00	5,52
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	51.568,00	0,10
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.354,00	0,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.402,00	1,03
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	776,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	16.233,00	0,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.790,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.030.789,00	2,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.102.598,00	2,23
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.141,00	0,19
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.141,00	0,19
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.141,00	0,19
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.041,00	0,19
	Total	5.260.555,00	10,63

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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

Unidade Orcamentaria: 05.02 F U N D E B

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.825.452,00	11,77
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.058,00	11,43
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.407.482,00	8,90
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	951.509,00	1,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.404.350,00	6,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.903,00	0,03
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.720,00	0,08
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.251.576,00	2,53
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.251.576,00	2,53
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.394,00	0,34
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.394,00	0,34
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	129.394,00	0,26
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,04
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	10.000,00	0,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,06
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,06
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,06
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	20.000,00	0,04
	Total	5.855.452,00	11,83

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	818.448,00	1,65
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818.448,00	1,65
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	818.448,00	1,65
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.369,00	0,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.227,00	0,48
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	575.752,00	1,16
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.761,00	0,15
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.761,00	0,15
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.761,00	0,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.761,00	0,15
	Total	894.209,00	1,81

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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

Unidade Orcamentaria: 05.04 Cultura

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319.931,00	0,65
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	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.931,00	0,65
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	3.000,00	0,01
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	0,01
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	316.931,00	0,64
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.151,00	0,10
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	1.095,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	47.642,00	0,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215.043,00	0,43
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	320.931,00	0,65

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	7.563.212,00	15,28
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.652.435,00	7,38
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.398.398,00	6,86
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.109.588,00	4,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.210.895,00	2,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.823,00	0,06
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	47.092,00	0,10
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	254.037,00	0,51
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	254.037,00	0,51
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.910.777,00	7,90
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.910.777,00	7,90
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	59.231,00	0,12
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	112.398,00	0,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496.933,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	180.500,00	0,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	440.787,00	0,89
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.122,00	0,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.892.085,00	3,82
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	16.046,00	0,03
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	695.804,00	1,41
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.871,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.096,00	0,05
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.096,00	0,05
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.096,00	0,05
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	24.896,00	0,05
	Total	7.588.308,00	15,33

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	3.200.206,00	6,46
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.852.248,00	3,74
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.828.577,00	3,69
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.722.718,00	3,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.602,00	0,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,01
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.257,00	0,03
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	23.671,00	0,05
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.671,00	0,05
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.958,00	2,72
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.347.958,00	2,72
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6.999,00	0,01
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342.573,00	0,69
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	419.561,00	0,85
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.785,00	0,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	553.640,00	1,12
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	362.841,00	0,73
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	362.841,00	0,73
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	362.841,00	0,73
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.841,00	0,33
	Total	3.563.047,00	7,20

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH

Unidade Orcamentaria: 07.01 Assistencia Social - Recursos Proprios

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.339.284,00	2,71
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.024.397,00	2,07
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	878.729,00	1,78
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	168.988,00	0,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	634.802,00	1,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.291,00	0,10
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.648,00	0,06
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	145.668,00	0,29
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	145.668,00	0,29
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.887,00	0,64
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	314.887,00	0,64
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	25.199,00	0,05
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.302,00	0,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.308,00	0,16
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.110,00	0,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.564,00	0,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.273,00	0,10
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	142.131,00	0,29
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.926,00	0,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.926,00	0,01
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.926,00	0,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.926,00	0,01
	Total	1.346.210,00	2,72

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH

Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Municipal Assist. Social - Prop

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.137,00	0,21
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.137,00	0,21
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	79.200,00	0,16
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	79.200,00	0,16
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.937,00	0,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.950,00	0,02
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	13.959,00	0,03
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	2.728,00	0,01
	Total	104.137,00	0,21

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH

Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Assist.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.001,00	0,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.307,00	0,19
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.307,00	0,19
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.284,00	0,16
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.023,00	0,02
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.694,00	0,10
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	5.880,00	0,01
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.880,00	0,01
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.814,00	0,09
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.207,00	0,04
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.085,00	0,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.922,00	0,01
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,01
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,01
	Total	149.001,00	0,30

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

Orgao.....: 07 Sec.Munic.Desev.Social, C.H.M.F.J e DH

Unidade Orcamentaria: 07.04 Fundo da Crianca e Adolescente

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.435,00	0,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,07
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.500,00	0,06
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.000,00	0,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,02
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.	5.500,00	0,01
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.500,00	0,01
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.435,00	0,07
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.435,00	0,07
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,05
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	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.385,00	0,01
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00	0,01
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00
	Total	69.735,00	0,14

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	8.474.181,00	17,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.437.310,00	6,94
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.836.675,00	5,73
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	654.715,00	1,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.085.597,00	4,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.726,00	0,13
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.637,00	0,06
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	600.635,00	1,21
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	600.635,00	1,21
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.036.871,00	10,17
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.036.871,00	10,17
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	105.363,00	0,21
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.494,00	0,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.789.539,00	3,61
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84.000,00	0,17
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19.167,00	0,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.473.897,00	5,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	550.411,00	1,11
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	631.838,00	1,28
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	631.838,00	1,28
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	631.838,00	1,28
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	376.838,00	0,76
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00	0,52
	Total	9.106.019,00	18,39

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	5.000,00	0,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	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	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00
	Total	5.000,00	0,01

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	469.620,00	0,95
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.409,00	0,41
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.835,00	0,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129.230,00	0,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.648,00	0,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.957,00	0,01
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	48.574,00	0,10
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.574,00	0,10
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.211,00	0,53
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	264.211,00	0,53
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7.342,00	0,01
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.870,00	0,20
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	2.300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121.232,00	0,24
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	23.367,00	0,05
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	16.527,00	0,03
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.527,00	0,03
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.027,00	0,03
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	15.027,00	0,03
	Total	486.147,00	0,98

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	878.775,00	1,78
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.242,00	1,19
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.862,00	1,04
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	357.468,00	0,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.394,00	0,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,02
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	77.380,00	0,16
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.380,00	0,16
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.533,00	0,58
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	2.129,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.129,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	52.382,00	0,11
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	52.382,00	0,11
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.022,00	0,47
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11.452,00	0,02
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.432,00	0,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.471,00	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	37.884,00	0,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.560,00	0,20
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	49.823,00	0,10
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.048,00	0,04
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.048,00	0,04
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.548,00	0,04
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	21.348,00	0,04
	Total	900.823,00	1,82

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Despesa Fixada por Orgao e Unidade

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	6.191.188,00	12,51
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.123.335,00	12,37
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.123.335,00	12,37
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	5.295.116,00	10,70
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	828.119,00	1,67
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.853,00	0,14
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.853,00	0,14
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	12.653,00	0,03
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,01
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	7.000,00	0,01
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,08
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	6.192.188,00	12,51
	Total Geral	49.504.400,00	100,00

JAIR MACHADO
211.557.390-00
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON TERRES PACHECO
205.565.000-91
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCELO DECAVATA
482.939.970-87
CONTADOR CRC 66010



PARECER JURÍDICO

Referente ao Projeto de Lei nº 50/2021:

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barra do Ribeiro para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

I – Do Relatório;

Foi encaminhado a Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer, o Projeto de Lei nº. 50/2021, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo apresentar as estimativas de Receita e Despesas para o exercício de 2022 e dar outras providências. O projeto é composto por 05 (cinco) páginas e sua justificativa em anexo, assim como de outras páginas referentes a documentos que a instruem, notadamente demonstrativos e detalhamentos de despesas e receitas. É o relatório sucinto.

II – Da Iniciativa

A competência do Município para legislar sobre o assunto em questão emerge de forma inequívoca do próprio texto constitucional, em face do interesse local, consoante o disposto no Art. 30, inciso I:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;”

A iniciativa no tocante ao processo legislativo é de competência do Município, e privativa ao Poder Executivo, à luz do Art. 13, inciso III e Art. 48, inciso III, ambos da Lei Orgânica Municipal, *in verbis*:



"Art. 13 - Cabe à Câmara de Municipal, com sanção do Prefeito Municipal, legislar sobre as matérias de competência do município, especialmente no que se refere ao seguinte:

III - Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de crédito suplementar e especial;

...

Art. 48 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das Leis que versam sobre:

III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e Plano Plurianual."

Observa-se, portanto, que é juridicamente viável a apresentação do Projeto de Lei nº 50, de 2021, de iniciativa do Prefeito, na medida em que se trata de proposta que versa sobre a apresentação das Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022.

III - Do mérito

No que concerne ao aspecto de materialidade do projeto de lei, conforme já visto anteriormente, a proposta apresentada pelo Executivo Municipal possui validade por se tratar de ato que está dentro da previsão legal como uma das atribuições da administração do Município.

O sistema orçamentário trazido pela Constituição de 1988 instituiu o denominado orçamento-programa, através da integração do orçamento público com o econômico, integrando, pois, as políticas de ordem fiscal e econômica.

Os Orçamentos Anuais surgem nesse sentido com a importante missão de estimar pormenorizadamente as receitas e despesas da administração pública



municipal para o exercício subsequente, tendo sua previsão no ordenamento jurídico pela regra insculpida no Art. 165 da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

(...)

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO
"BARRA DO RIBEIRO TERRA DA FÁBRICA DE GAITEIROS"



§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei."

A Lei Orgânica do Município de Barra do Ribeiro, em seu art. 102, parágrafo 6º, inciso II, informa que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá ser remetido à Câmara de Vereadores até a data de 30 de julho:

"Art.102 – Os Projetos de Leis relativos ao Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos créditos adicionais suplementares e especiais serão apreciados pela Câmara Municipal na forma do Regimento Interno.

(...)

§6º - Os projetos de Lei de Plano Plurianual, de Diretrizes orçamentárias e do Orçamento Anual, serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara de Vereadores nos seguintes prazos, salvo se a lei Federal dispuser diferente:

(...)

III – o projeto de Lei de Orçamento Anual, até o dia 15 de outubro de cada ano;"

Embora não tenha sido cumprido o requisito legal acima descrito – o PL em análise foi protocolado nesta casa na data de hoje, ou seja, no dia 04 de novembro do corrente ano –, o referido Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, deve tramitar de acordo com o previsto no Art. 180 e seguintes do Regimento Interno desta Casa, com seu envio a Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento (*vide* art. 58, inciso II, "2" do Regimento Interno desta Casa), bem como deve ser observado



o art. 48, §1º, I, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que assim dispõe:

“Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

§ 1º A transparência será assegurada também mediante:

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;”

Portanto, fim de resguardar o interesse público, deve-se atender a legislação em vigor e observar que as Leis Orçamentárias pelo seu conteúdo submetem-se a um processo legislativo especial, possuindo um rito diferenciado. No caso em tela, a Legislação determina a participação popular através da realização de audiência pública.

Deverá ser publicado extrato de publicação no mural da Câmara de Vereadores e jornal de circulação local, informando data, local e horário desta Audiência Pública, oportunizando a todos que queiram comparecer, respeitando a legislação vigente.

Portanto realizada a audiência pública, e o parecer de Admissibilidade pela Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento (Artigo 180 e seguintes do Regimento Interno desta Casa), cabe a Câmara Municipal legislar, observando as rubricas e dotações orçamentárias, previsão de estimativa de receita e despesas, levando o Projeto de Lei em Plenário para a sua apreciação



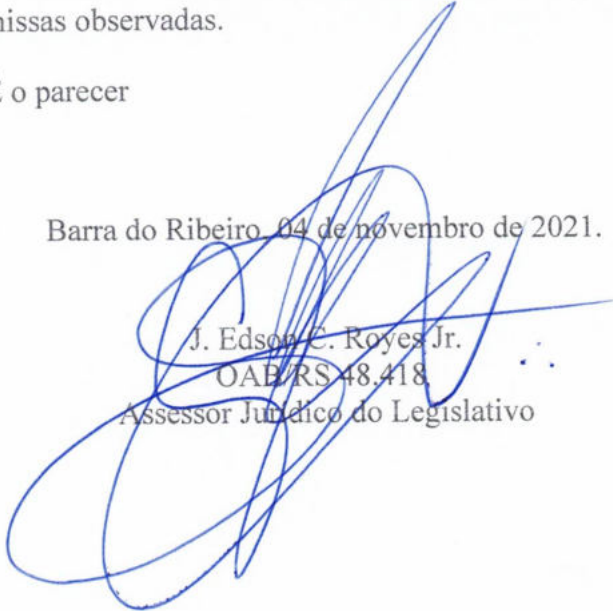
IV- Conclusão

Ante a fundamentação acima exposta, concluo pela viabilidade jurídica do Projeto de Lei n.º 50/2021, da forma como foi apresentado, desde que obedecidas as premissas observadas.

É o parecer

S. M. J.

Barra do Ribeiro, 04 de novembro de 2021.


J. Edson C. Royes Jr.
OAB/RS 48.418
Assessor Jurídico do Legislativo



TERMO DE REMESSA

Referente ao Projeto de Lei nº 50/2021:

Com as considerações do Parecer Jurídico elaborado, em atendimento ao artigo 58 e seguintes do Regimento Interno desta Casa Legislativa, remeto o presente Projeto de Lei para a(s) seguinte(s) Comissão(ões) Permanente(s):

- COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO;
- COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

Barra do Ribeiro, 04 de novembro de 2021.

J. Edson C. Royes Jr.
OAB/RS 48.418
Assessor Jurídico do Legislativo



PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Senhores Vereadores:

A Comissão de Constituição Justiça e Redação, em cumprimento ao Art. 166 § 1º, 2º e 5º da Constituição Federal, analisando o Projeto de Lei Nº 050/2021 que "***Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barra do Ribeiro para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.***", verificou que o mesmo cumpre os requisitos de admissibilidade quanto a:

- Não possuir vícios de origem que possam obstruir sua votação, tendo sido apresentado pelo Prefeito Municipal:

- Nesse sentido, opina-se pela admissibilidade do Projeto de Lei em exame, devendo a matéria seguir seu curso regimental, devendo ser encaminhado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento desta Casa.

SALA DAS COMISSÕES, 09 de novembro de 2021.

EVERTON LUIZ KWATKOSKI ANTUNES – PP
Presidente

JULIANO DA SILVA DUARTE – PSD
Secretário

CELIANA PACHECO HÜBNER – MDB
Relator



PARECER DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

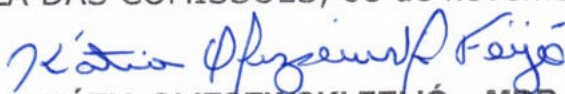
Senhores Vereadores:

A Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento, em cumprimento ao Art. 166 § 1º, 2º e 5º da Constituição Federal c/c art. 181 do Regimento Interno desta Casa, analisando o Projeto de Lei Nº 050/2021 que "*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barra do Ribeiro para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.*", verificou que o mesmo cumpre os requisitos de admissibilidade quanto a:

- Não possuir vícios de origem que possa obstruir sua votação, tendo sido apresentado pelo Prefeito Municipal:

- Nesse sentido, atendendo ao disposto no §1º do artigo 181 do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores, opina-se pelo imediato encaminhamento do Projeto à Mesa Diretora para que providencie sua leitura no Expediente da Seção Plenária subsequente.

SALA DAS COMISSÕES, 08 de novembro de 2021.


KÁTIA OLIZSEWSKI FEIJÓ – MDB
Presidente


DALVANE JACÓ BARBIAN – PSB
Secretário


JANETE SCHULTZ LAUX – PSD
Relator



COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

À
Presidência da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro/RS


Assunto: Audiência Pública para discussão da LOA para o ano de 2022.

Senhor Presidente:

No cumprimento dos designios desta Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento, na qualidade de Presidente da mesma, venho por meio deste solicitar providências atinentes as publicações necessárias para a realização da audiência pública para discussão das Diretrizes Orçamentárias do ano de 2022, em observância ao art. 48, §1º, inciso I da Lei Complementar 101/2000 c/c art. 181, §2º do Regimento interno desta Casa Legislativa.

Salientamos que a referida audiência pública se realizará no dia 16 de novembro de 2021 (terça feira), no plenário da Câmara de Vereadores, e que além da publicação do respectivo Edital, deverá V. Exa. Oficiar o Poder Executivo para participe do evento.

Barra do Ribeiro, 12 de novembro de 2021.


KÁTIA OLIZSEWSKI FEIJÓ – MDB
Presidente

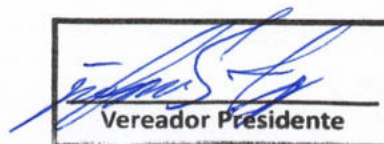


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO**

"BARRA DO RIBEIRO TERRA DA FÁBRICA DE GAITEIROS"



A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO-RS, nos termos do Art. 48, §1º, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 e Art. 181, §2º de seu Regimento Interno, convida toda a comunidade para **AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AS ESTIMATIVAS DE RECEITAS E FIXAÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022** que realizar-se-á no dia **16 de novembro de 2021, às 13:30hs**, no Plenário da Câmara de Vereadores, de forma presencial, não aberta ao público, com transmissão pela página da oficial da Câmara pela plataforma Facebook.


Vereador Presidente



PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Senhores Vereadores:

A Comissão de Constituição Justiça e Redação, em exame ao Projeto de Lei nº 50/2021, considera que o mesmo apresenta condições de ir ao Plenário, pois cumpre todos os requisitos legais para ser votado.

O sistema orçamentário trazido pela Constituição de 1988 instituiu o denominado orçamento-programa, através da integração do orçamento público com o econômico, integrando, pois, as políticas de ordem fiscal e econômica.

Neste passo, consideramos que o Projeto foi devidamente encaminhado à Comissão de Orçamento e Finanças, nos termos do Art. 58, inciso II que, após os trâmites previstos pelo Regimento Interno desta casa, sobretudo a realização de audiência pública para cumprir os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei.

ANTE O EXPOSTO, face a inexistência de óbices, opina esta Comissão pela **NORMAL TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI**, podendo o mesmo ir ao plenário, desde que seja seguido o rito do §4º do artigo 181 do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores.

SALA DAS COMISSÕES, 18 de novembro de 2021.

EVERTON LUIZ KWATKOSKI ANTUNES – PP
Presidente

JULIANO DA SILVA DUARTE – PSD
Secretário

CELIANA PACHECO HÜBNER – MDB
Relator



PARECER DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Senhores Vereadores:

A Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento, em cumprimento ao Art. 166 § 1º, 2º e 5º da Constituição Federal c/c art. 181 do Regimento Interno desta Casa, analisando o Projeto de Lei Nº 050/2021 que "**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barra do Ribeiro para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.**", verificou que o mesmo cumpre os requisitos de admissibilidade, uma vez que:

- Não houveram vícios de origem que pudessem obstruir sua votação, tendo sido apresentado pelo Prefeito Municipal;

- Nesse sentido opinou-se pela admissibilidade do Projeto de Lei em exame, tendo sido determinado que o mesmo seguisse seu curso regimental, sobretudo o atendimento ao disposto no §1º do artigo 181 do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores.

Devidamente encaminhado à Mesa Diretora, em cumprimento ao supracitado artigo Regimental, o presente Projeto de Lei foi lido no Expediente da Sessão Plenária realizada no dia 11 de novembro de 2021.

Ato contínuo, foi realizada audiência pública no dia 16 de novembro de 2021 e, assim, cumprida a exegese do art. 48, §1º, I da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Projeto de Lei não recebeu nenhuma emenda dos vereadores.

Desta forma, opina-se pela admissibilidade e legalidade do Projeto de Lei em exame, devendo a matéria seguir seu curso regimental, podendo ir a votação pelo plenário, na forma prescrita pelo §4º do artigo 181 do Regimento Interno.



SALA DAS COMISSÕES, 17 de novembro de 2021.

Kátia Olizsewski Feijó
KÁTIA OLIZSEWSKI FEIJÓ – MDB
Presidente

Dalvane Jacó Barbian
DALVANE JACÓ BARBIAN – PSB
Secretário

Janete Schultz Laux
JANETE SCHULTZ LAUX – PSD
Relator



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

ATA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA APRESENTAÇÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2022).

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 13:30 horas reuniram-se na Câmara de Vereadores sito a Av. Visconde do Rio Grande nº 1690 em Barra do Ribeiro/RS os presentes conforme lista de presença anexa sendo os trabalhos conduzidos pelo Sr. Marcelo Decavatá, para realização da Audiência Pública para apresentação da LOA (Lei Orçamentária Anual 2022 de acordo com o parágrafo 8º art. 102 cap. III da Lei Orgânica Municipal o Sr. Marcelo Decavatá apresentou o Projeto de Lei sobre a LOA o qual foi aprovado pelos presentes. Nada mais havendo a tratar fica encerrada a audiência publica da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada conforme lista de presenças anexa.

Barra do Ribeiro 16 de Novembro 2021.



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

LISTA DE PRESENÇA, AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE
LEI Nº 050/2021 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
BARRA DO RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

[Handwritten signatures in blue ink over the list items]