



LOA 2024

PROJETO DE LEI Nº 066 /2023.

Município de Barra do Ribeiro/RS



PROJETO DE LEI Nº 066 /2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barra do Ribeiro para o exercício financeiro de 2024; 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 2024, 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\$ 66.224.526,00 (sessenta e seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais):

I – R\$ 57.750.063,29 (cinquenta e sete milhões, setecentos e cinquenta mil e sessenta e três reais e vinte e nove centavos) do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 8.474.462,71 (oito milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos) 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\$ 66.224.526,00 (sessenta e seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais), distribuída nas categorias econômicas e respectivos grupos de natureza da Despesa, constante do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I – R\$ 57.917.902,00 (cinquenta e sete milhões, novecentos e dezessete mil e novecentos e dois reais) do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 8.306.624,00 (oito milhões, trezentos e seis mil e seiscentos e vinte e quatro 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 30% (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 2023.

JAIR MACHADO
Prefeito Municipal

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 2024; 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 2023.

JAIR MACHADO
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	8.555.456,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.584.836,00
Receita Patrimonial	1.407.042,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.780.043,00
Receita Agropecuária	2.851.491,73		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	44.603,00		
Outras Receitas Correntes	58.081.936,30		
(-) Dedução - Restituições	53.136,41		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	1.400,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	842.085,35		
	8.326.393,20		
Receitas Correntes Intraorçamentárias Contribuições	4.400.738,71	Despesas Correntes Intraorçamentárias PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.487.673,00
Totais		Superávit	1.371.974,00
		Totais	66.224.526,00
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	-	Despesas de Capital INVESTIMENTOS	933.146,00
Alienação de Bens	-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438.828,00
Transferências de Capital	-		
Receitas de Capital Intraorçamentária		Despesas de Capital Intraorçamentária	
Déficit			1.371.974,00
Totais		Totais	1.371.974,00

Resumo		Receita	Despesa
Receitas Correntes		61.823.787,29	
Receitas Correntes Intraorçamentária		4.400.738,71	Despesas Correntes
Receitas de Capital		-	Despesas Correntes Intraorçamentária
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital
			Despesas de Capital Intraorçamentária
Total		66.224.526,00	Total
			66.224.526,00

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 Orçamento, 20/Out/2023, 14h e 53m.

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Resumo Geral da Receita#

Exercício de 2024 - 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			70.993.665,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		8.555.456,40	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.725.972,40	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	3.805.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.457.845,40		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Producao e Circulacao Mercadorias e Servicos	2.463.127,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		821.484,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	53.576,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	767.908,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		8.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	8.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		1.407.042,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.397.042,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	1.397.042,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		10.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	10.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.851.491,73	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		21.934,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	21.934,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		2.829.557,73	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.829.557,73		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		44.603,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		44.603,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	44.603,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		58.081.936,30	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		35.310.430,30	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Receita da Uniao	28.999.420,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias Financeiras pela Exploracao Recursos Naturais	477.417,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	4.732.997,30		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE?	724.284,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	166.312,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Uniao e Entida.	210.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		15.962.794,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.055.446,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	669.248,00		

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	238.100,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		100.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	100.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		6.708.712,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos FUNDEB	6.694.395,00		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	14.317,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		53.136,41	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.500,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		47.815,41	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	17.099,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	30.716,41		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.821,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.821,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			4.400.738,71
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		4.400.738,71	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		4.400.738,71	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	4.232.900,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	167.838,71		
Total Geral				75.394.404,55
(-) Deducao de Receita - Restituicoes				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.400,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.400,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.400,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	1.400,00		
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	842.085,35		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	842.035,35		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	732.619,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	731.599,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Producao e Circulacao Mercadoria	1.020,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	109.366,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	6,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	109.360,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	50,35		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	50,35		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	50,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	50,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	50,00		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	8.326.393,20		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	8.326.393,20		

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Estado do Rio Grande do Sul		Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro		Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	5.319.884,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Rece	5.319.884,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	3.006.509,20
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	3.006.509,20
Total de Deducoes.....		9.169.878,55
Total da Receita Liquida..		66.224.526,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	8.555.456,40
Contribuicoes	1.407.042,00
Receita Patrimonial	2.851.491,73
Receita de Servicos	44.603,00
Transferencias Correntes	58.081.936,30
Outras Receitas Correntes	53.136,41

Total Receitas Correntes	70.993.665,84
Contribuicoes	4.400.738,71

Total Receitas Correntes Intraorcamementarias	4.400.738,71

Total Geral	75.394.404,55
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	1.400,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	842.085,35
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	8.326.393,20

Total das Deducoes	9.169.878,55

Total da Receita Liquida	66.224.526,00

JAIR MACHADO	WILTON TERRES PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	205.565.000-91	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 31/Ago/2023, 16h e 03m.



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			2.100.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.264.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.134.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
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		130.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		836.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		836.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	130.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		180.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.280.000,00
Total do Orgao				2.280.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, GABRIEL MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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			1.473.433,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.121.326,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.050.665,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917.830,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.835,00		
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		70.661,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.661,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		352.107,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		59.602,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	59.602,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		292.505,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.027,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	9.702,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.481,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.206,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.144,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	38.945,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.488.433,00
Total do Orgao				1.488.433,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, GABRIEL MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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			4.103.172,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.711.456,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.605.356,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	146.417,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.268.327,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	249.782,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	934.781,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.049,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		106.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	106.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.391.716,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.391.716,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	74.544,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.669,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.777,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.076,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.714,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	326.637,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	171.251,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	561.803,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.465,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			450.828,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		438.828,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		438.828,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	438.828,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.554.000,00
Total do Orgao				4.554.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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			1.891.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		708.583,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		587.109,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.818,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.148,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.143,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		121.474,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	121.474,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.182.867,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.182.867,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	517.785,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.154,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.297,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	883,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.428,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431.055,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	92.736,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	73.184,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.345,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		29.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.920.450,00
Total do Orgao				1.920.450,00



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			7.475.134,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.214.031,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.974.018,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.377.391,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.549.947,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.014,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.666,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.240.013,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.240.013,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.261.103,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.261.103,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	142.443,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	22.141,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900.100,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.700,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.213,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	710.424,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	43.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.291.282,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	78.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			65.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		65.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.300,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.300,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				7.540.434,00



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			6.533.941,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.242.882,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.148.428,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	455.684,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.665.653,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.288,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.803,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.094.454,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.094.454,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.059,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		291.059,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	161.059,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	83.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		29.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.562.941,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON FERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D.



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			1.202.953,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.202.953,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.202.953,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.336,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	163.084,00		
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	1.034.433,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.204.053,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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			698.886,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		698.886,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		81.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	81.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		617.886,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.618,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	486.968,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			702.886,00
	Total do Orgao			16.010.314,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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			12.200.207,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.947.748,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.088.867,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.118.567,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860.598,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.382,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	69.320,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		858.881,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	858.881,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.252.459,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.252.459,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	149.819,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	141.725,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.659,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	225.977,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	588.753,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.115.973,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.538,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	808.415,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	700,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				12.206.907,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA/DECAVATA, JAIR MACACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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			4.928.316,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.278.468,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.261.387,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.157.303,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.765,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.819,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		17.081,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.081,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.649.848,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.649.848,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.440,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	799.431,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	135.654,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.780,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.691.143,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			128.891,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		128.891,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		128.891,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.091,00		
Total da Unidade Orcamentaria				5.057.207,00
Total do Orgao				17.264.114,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, GAIK MACHADO e WILTON TERRES PACHECO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 07.01 Desenvolvimento Social - Recur. Proprios

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.762.776,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.204.081,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.054.055,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	268.443,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.798,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.814,00		
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		150.026,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.026,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		558.695,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		558.695,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	69.364,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	22.035,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	152.851,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.998,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.352,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.332,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	156.763,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	24.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.773.776,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradonribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Municipal do Desen. Social - Prop

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			277.482,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		277.482,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		96.600,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	96.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.882,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.382,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			277.482,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal do Desenv.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			134.785,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.264,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		67.264,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.264,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.521,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.947,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.947,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.574,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.746,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.288,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.766,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.874,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.595,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.595,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.595,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.595,00		
Total da Unidade Orcamentaria				137.380,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 Sec.Mun.do 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			69.750,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.500,00	
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	20.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
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		9.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.750,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.750,00	
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	25.000,00		
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	5.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orcamentaria				70.350,00
Total do Orgao				2.258.988,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON FERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>



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			9.563.835,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.861.726,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.287.262,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.204.128,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.107,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.255,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	49.772,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		574.464,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	574.464,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.702.109,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.702.109,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	114.434,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	44.856,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.885.227,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.115,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.866.252,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	682.076,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	16.149,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			401.960,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		401.960,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		401.960,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	331.960,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				9.965.795,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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			2.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.300,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		300,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.700,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.300,00
Total do Orgao				9.968.095,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUNICIPAL TURISMO, DESPPORTO E LAZER

Unidade Orcamentaria: 09.01 Secretaria Mun.Turismo, Desporto e Lazer

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			453.824,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		262.494,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		252.586,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.050,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.636,00		
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		9.908,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.908,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.330,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.330,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.228,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.657,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.651,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
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	105.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.594,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.700,00	
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		10.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00		
Total da Unidade Orcamentaria				464.524,00
Total do Orgao				464.524,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.319.916,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		733.383,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		638.652,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	121.264,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.886,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.772,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.730,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		94.731,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	94.731,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		586.533,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		66.827,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	55.827,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		517.706,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.372,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.276,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	141.538,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.898,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.645,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	191.117,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	83.430,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	9.430,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.100,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.340.016,00
Total do Orgao				1.340.016,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, GAIK MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>



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			8.304.624,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.194.056,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.194.056,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.149.075,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	1.044.781,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.568,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		110.568,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.581,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.887,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.306.624,00
	Total do Orgao			8.306.624,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 12.01 Consultoria Juridica do Municipio

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			159.541,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.863,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.863,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.436,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.427,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.678,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.678,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
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	17.241,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.637,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		800,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			160.341,00
	Total do Orgao			160.341,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 13.01 Secretaria Municipal do Desenv Economico

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			198.527,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.148,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		134.768,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.956,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.812,00		
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		10.380,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.380,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.379,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.379,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.669,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.170,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.031,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.709,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				208.627,00
Total do Orgao				208.627,00
Total Geral				66.224.526,00

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: GOVER - Planejamento e Orcamento, 31/Ago/2023, 16h e 01m.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>



Estado do Rio Grande do Sul
Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		----- Despesas Correntes -----		
Orgao				
Unidade Orcamentaria		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes
				Total
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores		1.264.000,00		836.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito		1.121.326,00		352.107,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Secretaria Municipal da Fazenda		2.711.456,00		1.391.716,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Secrearia Municipal da Administracao		708.583,00		1.182.867,00
SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA				
Gastos Constit. na Educacao Art.212		4.214.031,00		3.261.103,00
F U N D E B		6.242.882,00		291.059,00
Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados				1.202.953,00
Cultura				698.886,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Secretaria Munic.de Saude		5.947.748,00		6.252.459,00
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados		1.278.468,00		3.649.848,00
Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH				
Desenvolvimento Social - Recur. Proprios		1.204.081,00		558.695,00
Fundo Municipal do Desen. Social - Prop				277.482,00
Fundo Municipal do Desenv.Social - Vinc		67.264,00		67.521,00
Fundo da Crianca e Adolescente		36.000,00		33.750,00
SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento		3.861.726,00		5.702.109,00
Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados				
SEC. MUNICIPAL TURISMO,DESPPORTO E LAZER				
Secretaria Mun.Turismo, Desporto e Lazer		262.494,00		191.330,00
SECR. MUN. DA AGRICR. E MEIO AMBIENTE				
Sec.Munc.da Agricul. e Meio Ambiente		733.383,00		586.533,00
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.				
Funcoes Inerentes ao FAPS		8.194.056,00		110.568,00
CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO				
Consultoria Juridica do Municipio		79.863,00		79.678,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Secretaria Municipal do Desenv Economico		145.148,00		53.379,00
Total		38.072.509,00		26.780.043,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barra.tribeio.1doc.com.br/Verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>



Estado do Rio Grande do Sul
Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores	180.000,00			180.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Secretaria Municipal da Fazenda	12.000,00		438.828,00	450.828,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Secrearia Municipal da Administracao	29.000,00			29.000,00
SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA				
Gastos Constit. na Educacao Art.212	65.300,00			65.300,00
F U N D E B	29.000,00			29.000,00
Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados	1.100,00			1.100,00
Cultura	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Secretaria Munic.de Saude	6.700,00			6.700,00
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados	128.891,00			128.891,00
Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH				
Desenvolvimento Social - Recur. Proprios	11.000,00			11.000,00
Fundo Municipal do Desenv.Social - Vinc	2.595,00			2.595,00
Fundo da Crianca e Adolescente	600,00			600,00
SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento	401.960,00			401.960,00
Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados	2.300,00			2.300,00
SEC. MUNICIPAL TURISMO,DESPPORTO E LAZER				
Secretaria Mun.Turismo, Desporto e Lazer	10.700,00			10.700,00
SECR. MUN. DA AGRICR. E MEIO AMBIENTE				
Sec.Munc.da Agricul. e Meio Ambiente	20.100,00			20.100,00
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.				
Funcoes Inerentes ao FAPS	2.000,00			2.000,00
CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO				
Consultoria Juridica do Municipio	800,00			800,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Secretaria Municipal do Desenv Economico	10.100,00			10.100,00
Total	933.146,00	0,00	438.828,00	1.371.974,00



Estado do Rio Grande do Sul
Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- T O T A I S -----			
	Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia
				Total Geral
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores		2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito		1.473.433,00	15.000,00	1.488.433,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Secretaria Municipal da Fazenda		4.103.172,00	450.828,00	4.554.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Secrearia Municipal da Administracao		1.891.450,00	29.000,00	1.920.450,00
SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA				
Gastos Constit. na Educacao Art.212		7.475.134,00	65.300,00	7.540.434,00
F U N D E B		6.533.941,00	29.000,00	6.562.941,00
Sec. M. de Educacao Recursos Vinculados		1.202.953,00	1.100,00	1.204.053,00
Cultura		698.886,00	4.000,00	702.886,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Secretaria Munic.de Saude		12.200.207,00	6.700,00	12.206.907,00
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados		4.928.316,00	128.891,00	5.057.207,00
Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH				
Desenvolvimento Social - Recur. Proprios		1.762.776,00	11.000,00	1.773.776,00
Fundo Municipal do Desen. Social - Prop		277.482,00		277.482,00
Fundo Municipal do Desenv.Social - Vinc		134.785,00	2.595,00	137.380,00
Fundo da Crianca e Adolescente		69.750,00	600,00	70.350,00
SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento		9.563.835,00	401.960,00	9.965.795,00
Sec.M.Obras Trans. e Planej.-Vinculados			2.300,00	2.300,00
SEC. MUNICIPAL TURISMO,DESPORTO E LAZER				
Secretaria Mun.Turismo, Desporto e Lazer		453.824,00	10.700,00	464.524,00
SECR. MUN. DA AGRICR. E MEIO AMBIENTE				
Sec.Munc.da Agricul. e Meio Ambiente		1.319.916,00	20.100,00	1.340.016,00
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.				
Funcoes Inerentes ao FAPS		8.304.624,00	2.000,00	8.306.624,00
CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO				
Consultoria Juridica do Municipio		159.541,00	800,00	160.341,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Secretaria Municipal do Desenv Economico		198.527,00	10.100,00	208.627,00
Total		64.852.552,00	1.371.974,00	66.224.526,00

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, 31/Ago/2023, 16h e 05m.



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	2.180.000,00		2.280.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	100.000,00	2.180.000,00		2.280.000,00
01.031.0001.0.000.000	Execucao da acao legislativa	100.000,00	2.180.000,00		2.280.000,00
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		2.180.000,00		2.180.000,00
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		975.000,00		975.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
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		130.000,00		130.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		80.000,00		80.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		300.000,00		300.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		80.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		100.000,00	2.180.000,00		2.280.000,00
Total do Orgao		100.000,00	2.180.000,00		2.280.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHEGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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		1.488.433,00	1.488.433,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.488.433,00	1.488.433,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		1.488.433,00	1.488.433,00
04.122.0010.2.002.000	Manutencao das atividades e servicos do Gabinete		1.488.433,00	1.488.433,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		917.830,00	917.830,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		122.835,00	122.835,00
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		70.661,00	70.661,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		59.602,00	59.602,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		30.027,00	30.027,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		9.702,00	9.702,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.481,00	32.481,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.206,00	20.206,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.144,00	16.144,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		95.000,00	95.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		38.945,00	38.945,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.488.433,00	1.488.433,00
Total do Orgao			1.488.433,00	1.488.433,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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	934.781,00	3.619.219,00		4.554.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	934.781,00	3.180.391,00		4.115.172,00
04.123.0012.0.000.000	Administracao dos Rec. Financeiros	934.781,00	3.180.391,00		4.115.172,00
04.123.0012.1.026.000	PRECATORIO	934.781,00			934.781,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	934.781,00			934.781,00
PRECATORIO					
04.123.0012.2.006.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		3.180.391,00		3.180.391,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		146.417,00		146.417,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.268.327,00		1.268.327,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		249.782,00		249.782,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.049,00		6.049,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		106.100,00		106.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		74.544,00		74.544,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.669,00		2.669,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.777,00		73.777,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		700,00		700,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		22.080,00		22.080,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.076,00		10.076,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		136.714,00		136.714,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		326.637,00		326.637,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		171.251,00		171.251,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		561.803,00		561.803,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.465,00		11.465,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00
04.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		438.828,00		438.828,00
04.843.0105.0.000.000	Amortiz. e Enc. da Divida Interna		438.828,00		438.828,00
04.843.0105.2.008.000	Manutencao do Encargos da Divida Amortizada		438.828,00		438.828,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		438.828,00		438.828,00
Total Unidade Orcamentaria.....		934.781,00	3.619.219,00		4.554.000,00
Total do Orgao		934.781,00	3.619.219,00		4.554.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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		1.920.450,00		1.920.450,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.920.450,00		1.920.450,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		1.920.450,00		1.920.450,00
04.122.0010.2.007.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		1.886.810,00		1.886.810,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		528.818,00		528.818,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		44.148,00		44.148,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		14.143,00		14.143,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		121.474,00		121.474,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		517.785,00		517.785,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.154,00		1.154,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.297,00		12.297,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		883,00		883,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.428,00		15.428,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		428.415,00		428.415,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		92.736,00		92.736,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		73.184,00		73.184,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.345,00		3.345,00
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		18.000,00		18.000,00
Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria					
04.122.0010.2.088.000	Ampliacao, Manutencao e Construc		33.640,00		33.640,00
de Predios Publicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.640,00		2.640,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
Ampliacao, Manutencao e Construc					
de Predios Publicos					
Total Unidade Orcamentaria.....			1.920.450,00		1.920.450,00
Total do Orgao			1.920.450,00		1.920.450,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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		7.540.434,00	7.540.434,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		6.684.874,00	6.684.874,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		6.684.874,00	6.684.874,00
12.361.0047.2.035.000	Manutencao das Atividades de funcionamento da Educacao		6.358.257,00	6.358.257,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.372.391,00	1.372.391,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.451.227,00	1.451.227,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.834,00	23.834,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		9.166,00	9.166,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.081.357,00	1.081.357,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		125.547,00	125.547,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		21.241,00	21.241,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		396.148,00	396.148,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.200,00	4.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.263,00	3.263,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		514.845,00	514.845,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		43.200,00	43.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.175.338,00	1.175.338,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		77.000,00	77.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
12.361.0047.2.036.000	Transporte Escolar		326.617,00	326.617,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		261.000,00	261.000,00
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		65.117,00	65.117,00
	Transporte Escolar			
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		827.545,00	827.545,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escola		365.482,00	365.482,00
12.365.0041.2.079.000	Manutencao das Atividades da Pre Escolar		365.482,00	365.482,00
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		48.720,00	48.720,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.180,00	12.180,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		70.898,00	70.898,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		11.750,00	11.750,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		600,00	600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
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		350,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.000,00	75.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		57.084,00	57.084,00
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		3.000,00	3.000,00
	Manutencao das Atividades da Pre Escolar			
12.365.0051.0.000.000	Assistencia Maternal		462.063,00	462.063,00
12.365.0051.2.037.000	Manutencao das Atividades do funcionamento da Creche		462.063,00	462.063,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.000,00	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVALTA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHEGO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		87.758,00		87.758,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.146,00		5.146,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		137.952,00		137.952,00
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		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54.547,00		54.547,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		58.860,00		58.860,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300,00		300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		28.015,00		28.015,00
12.367.0052.0.000.000	Assistencia e Educacao Especial		28.015,00		28.015,00
12.367.0052.2.109.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial		28.015,00		28.015,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
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		915,00		915,00
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.....			7.540.434,00		7.540.434,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHEGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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		6.562.941,00		6.562.941,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5.863.530,00		5.863.530,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		5.863.530,00		5.863.530,00
12.361.0047.2.039.000	Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 70%		4.789.837,00		4.789.837,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		426.888,00		426.888,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.459.247,00		3.459.247,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.288,00		13.288,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		729.889,00		729.889,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		92.525,00		92.525,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		65.000,00		65.000,00
	Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 70%				
12.361.0047.2.040.000	Manutencao das Atividades de Funcion.da Educacao - FUNDEB 30%		1.073.693,00		1.073.693,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		695.890,00		695.890,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		8.803,00		8.803,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		233.000,00		233.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		42.000,00		42.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
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		18.000,00		18.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		18.000,00		18.000,00
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		19.000,00		19.000,00
	Manutencao das Atividades de Funcion.da Educacao - FUNDEB 30%				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		657.061,00		657.061,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escola		657.061,00		657.061,00
12.365.0041.2.080.000	Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 70%		657.061,00		657.061,00
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		506.962,00		506.962,00
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		124.565,00		124.565,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		19.534,00		19.534,00
	Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 70%				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		42.350,00		42.350,00
12.367.0052.0.000.000	Assistencia e Educacao Especial		42.350,00		42.350,00
12.367.0052.2.110.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 70%		42.350,00		42.350,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		23.796,00		23.796,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.554,00		3.554,00
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		7.000,00		7.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		7.000,00		7.000,00
	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 70%				

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON FERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.562.941,00		6.562.941,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. 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		1.204.053,00		1.204.053,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		130.122,00		130.122,00
12.306.0028.0.000.000	Assistencia ao Educando		130.122,00		130.122,00
12.306.0028.2.029.000	Projeto Merenda Escolar Pre - Escola PNAP - Vinculo Mer.Escolar Pre - Escola		25.263,00		25.263,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.263,00		25.263,00
12.306.0028.2.033.000	Programa Nacional de Alimentacao - PNAC		32.821,00		32.821,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.821,00		32.821,00
12.306.0028.2.042.000	Projeto Merenda Escolar - Vinculo Merenda Escolar		72.038,00		72.038,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00		72.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38,00		38,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.068.595,00		1.068.595,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		1.068.595,00		1.068.595,00
12.361.0047.2.041.000	Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS		92.599,00		92.599,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		89.599,00		89.599,00
	Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS				
12.361.0047.2.043.000	Manutencao Programa Salario Educacao - Vinculo Salario Educacao		835.896,00		835.896,00
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		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		814.796,00		814.796,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manutencao Programa Salario Educacao - Vinculo Salario Educacao				
12.361.0047.2.053.000	Transporte Escolar - Vinc.PNAT Prog.Nacional Apoio ao Transporte		140.100,00		140.100,00
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		130.000,00		130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		5.336,00		5.336,00
12.363.0050.0.000.000	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		5.336,00		5.336,00
12.363.0050.2.108.000	Programa Passe Livre Estudantil		5.336,00		5.336,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.336,00		5.336,00
	Programa Passe Livre Estudantil				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.204.053,00		1.204.053,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHEGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>



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		147.515,00		147.515,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		147.515,00		147.515,00
13.392.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural		147.515,00		147.515,00
13.392.0054.2.011.000	Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura		146.515,00		146.515,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		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		15.120,00		15.120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.895,00		38.895,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
	Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura				
13.392.0054.2.130.000	Apio a Cultura LEI ALDIR BLANC		500,00		500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		500,00
	Apio a Cultura LEI ALDIR BLANC				
13.392.0054.2.145.000	Apoio a Cultura LEI PAULO GUSTAVO		500,00		500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		500,00
	Apoio a Cultura LEI PAULO GUSTAVO				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		555.371,00		555.371,00
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		555.371,00		555.371,00
27.811.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural		555.371,00		555.371,00
27.811.0054.2.097.000	Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultura em todo o Municipio		555.371,00		555.371,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00		69.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800,00		800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		37.498,00		37.498,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		448.073,00		448.073,00
	Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultural em todo o Municipio				
	Total Unidade Orcamentaria.....		702.886,00		702.886,00
	Total do Orgao		16.010.314,00		16.010.314,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVA FA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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		12.206.907,00		12.206.907,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		5.542.911,00		5.542.911,00
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		5.542.911,00		5.542.911,00
10.301.0107.2.012.000	Assistencia Medica e Sanitaria a populacao - Rec. Proprios		4.914.074,00		4.914.074,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		895.110,00		895.110,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.293.053,00		1.293.053,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.382,00		35.382,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.763,00		10.763,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		364.758,00		364.758,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		63.394,00		63.394,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		121.552,00		121.552,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		228.142,00		228.142,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		195.577,00		195.577,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		588.753,00		588.753,00
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		600.000,00		600.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		14.538,00		14.538,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		497.652,00		497.652,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00		200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
10.301.0107.2.101.000	Manutencao do Programa Saude Bucal		4.511,00		4.511,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.331,00		3.331,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		400,00		400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		180,00		180,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
10.301.0107.2.102.000	Manutencao de Veiculos e Equipamentos - Secretaria da Saude		624.326,00		624.326,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		615.511,00		615.511,00
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		8.215,00		8.215,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		6.633.996,00		6.633.996,00
10.302.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		6.633.996,00		6.633.996,00
10.302.0107.2.099.000	Manutencao do Pronto Atendimento Municipal		6.620.896,00		6.620.896,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.223.457,00		1.223.457,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.567.545,00		1.567.545,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		58.557,00		58.557,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		494.123,00		494.123,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		86.425,00		86.425,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		20.173,00		20.173,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		336.675,00		336.675,00
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		2.502.578,00		2.502.578,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		310.763,00		310.763,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVALTA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		14.000,00		14.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
Manutencao do Pronto Atendimento Municipal					
10.302.0107.2.107.000	Manutencao de Veiculos e Equipamentos - PA		13.100,00		13.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
Manutencao de Veiculos e Equipamentos					
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		30.000,00		30.000,00
10.303.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		30.000,00		30.000,00
10.303.0107.2.100.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			12.206.907,00		12.206.907,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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	4.000,00	5.053.207,00		5.057.207,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.900,00		1.900,00
10.122.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		1.900,00		1.900,00
10.122.0107.2.122.000	Acao de Enfrentamento a Pandemia - Uniao		500,00		500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		100,00		100,00
	Acao de Enfrentamento a Pandemia - Uniao				
10.122.0107.2.124.000	Acao de Enfrentamento a Pandamia - Estado		1.400,00		1.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
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		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Acao de Enfrentamento a Pandamia - Estado				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	4.000,00	1.724.964,00		1.728.964,00
10.301.0027.0.000.000	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		21.700,00		21.700,00
10.301.0027.2.021.000	PIAPS - Primeira Infancia Melhor - PIM Estado		21.700,00		21.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00		14.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
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
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00
	PIAPS - Primeira Infancia Melhor - PIM Estado				
10.301.0090.0.000.000	Apoio as Comunidades Indigenas		44.682,00		44.682,00
10.301.0090.2.015.000	Assitencia a Comunidade Indiginas PSF - Uniao		11.745,00		11.745,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.383,00		2.383,00
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		23.637,00		23.637,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.026,00		14.026,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100,00		1.100,00
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		2.411,00		2.411,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Assistencia a Comunidade Indigena PSF - Vinculo Estado				
10.301.0090.2.061.000	Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vincuco Saude Bucal Estado		9.300,00		9.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		300,00
	Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vinculo Saude Bucal Estado				
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	4.000,00	1.658.582,00		1.662.582,00
10.301.0107.1.070.000	Projeto Construcão Ampliação UBS - Emenda Parlamentar	4.000,00			4.000,00
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	3.000,00			3.000,00
	Projeto Construcão Ampliação UBS - Emenda Parlamentar				
10.301.0107.2.014.000	Atencao Primaria - Manutencao das Atividades - Agentes com Saude - Uniao		457.156,00		457.156,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		448.356,00		448.356,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		3.600,00		3.600,00
	Atencao Primaria - Manutencao das Atividades - Agentes com Saude - Uniao				
10.301.0107.2.016.000	Atencao Basica PIASP - Equipes de Atencao Primaria ESF - Estado		124.335,00		124.335,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.735,00		54.735,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		22.500,00		22.500,00
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		45.000,00		45.000,00
	Atencao Basica PIASP - Equipes de Atencao Primaria ESF - Estado				
10.301.0107.2.017.000	Atencao Primaria - Manutencao das Acoes de Saude - Uniao		617.669,00		617.669,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		562.012,00		562.012,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.000,00		4.000,00
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		15.619,00		15.619,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.100,00		1.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.915,00		28.915,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		600,00		600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		180,00		180,00
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		1.243,00		1.243,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		2.400,00		2.400,00
	Atencao Primaria - Manutencao das Acoes de Saude - Uniao				
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	Atencao Basica PIAPS - Socio Demografico Rede Bem Cuidar - Estado		242.959,00		242.959,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		191.519,00		191.519,00
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		36.340,00		36.340,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, GAIK MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
	Atencao Basica PIAFS - Socio Demografico Rede Bem Cuidar - Estado			
10.301.0107.2.078.000	Programa SAMU/Salvar - Vinculo Estado		20.600,00	20.600,00
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		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Programa SAMU/Salvar - Vinculo Estado			
10.301.0107.2.116.000	Atencao Primaria - Rede Servicos Equipamentos e Veiculo - E.Parl.Uniao		14.490,00	14.490,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.490,00	14.490,00
	Atencao Primaria - Rede Servicos Equipamentos e Veiculo - E.Parl.Uniao			
10.301.0107.2.117.000	Atencao Primaria - Incremento Temporario - Emenda Parl.Uniao		91.000,00	91.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	55.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.000,00	32.000,00
	Atencao Primaria - Incremento Temporario - Emenda Parl.Uniao			
10.301.0107.2.133.000	Projeto Nota Fiscal Gaucha - NFG - Vinculo Estado		25.772,00	25.772,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.672,00	21.672,00
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		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Projeto Nota Fiscal Gaucha - NFG - Vinculo Estado			
10.301.0107.2.138.000	Aquisicao de Equipamentos de Acoes em Saude - SUS - Vinculo Estado		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Aquisicao de Equipamentos de Acoes em Saude - SUS - Vinculo Estado			
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.021.631,00	3.021.631,00
10.302.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		3.021.631,00	3.021.631,00
10.302.0107.2.005.000	Manutencao das Atividades SIA - SUS Producao PA - UNIAO		410.447,00	410.447,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		20.000,00	20.000,00
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		329.847,00	329.847,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Manutencao das Atividades SIA - SUS Producao PA - UNIAO			
10.302.0107.2.098.000	Manutencao Projeto Qualificacao Profissional PRO EPS-SUS		29.400,00	29.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		14.500,00	14.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.500,00	14.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		100,00	100,00
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
	Manutencao Projeto Qualificacao Profissional PRO EPS-SUS			

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHEGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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
10.302.0107.2.115.000	MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III		2.513.401,00		2.513.401,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00		18.000,00
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		1.500,00		1.500,00
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		1.200,00		1.200,00
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		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		311.165,00		311.165,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.100,00		1.100,00
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		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.163.436,00		2.163.436,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III					
10.302.0107.2.118.000	Implantacao/Manutencao Centro Psicossocial - CAPSIII Uniao		20.700,00		20.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00		11.000,00
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		200,00		200,00
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		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.300,00		1.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.400,00		1.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
Implantacao/Manutencao Centro Psicossocial - CAPSIII Uniao					
10.302.0107.2.120.000	Centro de Reabilitacao		45.683,00		45.683,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.683,00		45.683,00
Centro de Reabilitacao					
10.302.0107.2.144.000	Manutencao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS AD III - Estado		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00		400,00
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		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,00		300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300,00		300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		300,00
Manutencao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS AD III - Estado					
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		102.013,00		102.013,00
10.303.0109.0.000.000	Assistencia Farmaceutica a Populacao		102.013,00		102.013,00
10.303.0109.2.024.000	Aquisicao de Medicamentos - Vinc.Farmacia Basica da Uniao		35.554,00		35.554,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		35.454,00		35.454,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
10.303.0109.2.025.000	Manutencao e Aquisicao de Medicamentos Farmacia Basica - Vinc. Estado		61.459,00		61.459,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON FERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.259,00		11.259,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
Manutencao e Aquisicao de Medicamentos Farmacia Basica - Vinc. Estado					
10.303.0109.2.114.000	Programa de Qualificacao de Assistenci Farmaceutica		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
Programa de Qualificacao de Assistenci Farmaceutica					
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		98.070,00		98.070,00
10.304.0036.0.000.000	Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria		98.070,00		98.070,00
10.304.0036.2.027.000	Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara					
10.304.0036.2.050.000	Vigilancia Sanitaria - Uniao		96.070,00		96.070,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.265,00		52.265,00
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		13.781,00		13.781,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.440,00		4.440,00
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		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		13.000,00		13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
Vigilancia Sanitaria - Uniao					
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		104.629,00		104.629,00
10.305.0110.0.000.000	Combate a Doencas Epidemiologicas		104.629,00		104.629,00
10.305.0110.2.019.000	Vigilancia Epidemiologica - UNIAO		98.135,00		98.135,00
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		2.000,00		2.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		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		100,00		100,00
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		1.800,00		1.800,00
Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado					
10.305.0110.2.052.000	Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado		6.494,00		6.494,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.994,00		4.994,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DE SIEM DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON FERREZ PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
	Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado			
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.000,00	5.053.207,00	5.057.207,00
	Total do Orgao	4.000,00	17.260.114,00	17.264.114,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Desenvolvimento Social - Recur. Proprios

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.773.776,00		1.773.776,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		195.174,00		195.174,00
08.243.0027.0.000.000	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		195.174,00		195.174,00
08.243.0027.2.045.000	Manutencao das Atividades dos Servicos do Conselho Tutelar		195.174,00		195.174,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.494,00		118.494,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.329,00		21.329,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		8.480,00		8.480,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.260,00		1.260,00
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		252,00		252,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.876,00		1.876,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		40.983,00		40.983,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.578.602,00		1.578.602,00
08.244.0029.0.000.000	Assistencia Social Geral		9.852,00		9.852,00
08.244.0029.2.058.000	Manutencao Conferencia Municipal da Assistencia Social		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
08.244.0029.2.059.000	Manutencao Conferencia Municipal da Assistencia Social Manutencao do CRAS Centro de reabilitacao da Assistencia Social		8.452,00		8.452,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.252,00		8.252,00
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
08.244.0039.0.000.000	Servico Social		1.568.750,00		1.568.750,00
08.244.0039.2.028.000	Manutencao das Ativ.da Sec. Munic.de Assistencia Social		1.310.630,00		1.310.630,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		102.000,00		102.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		601.304,00		601.304,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.485,00		30.485,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		7.000,00		7.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		149.026,00		149.026,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		12.497,00		12.497,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		137.339,00		137.339,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.998,00		5.998,00
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		118.156,00		118.156,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		93.825,00		93.825,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		13.000,00		13.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0039.2.134.000	Manutencao das Ativ.da Sec. Munic.de Assistencia Social Manutencao das Atividades da Casa da Mulher		258.120,00		258.120,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		166.443,00		166.443,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DE SIEM/DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHEGO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
Unidade Orcamentaria: 07.01 Desenvolvimento Social - Recur. Proprios

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		39.364,00		39.364,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.058,00		1.058,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
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		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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		21.955,00		21.955,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
Manutencao das Atividades da Casa da Mulher					
Total Unidade Orcamentaria.....			1.773.776,00		1.773.776,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Municipal do Desen. Social - Prop

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		277.482,00		277.482,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		96.600,00		96.600,00
08.242.0026.0.000.000	Servico de Assistencia ao Deficiente		96.600,00		96.600,00
08.242.0026.2.031.000	Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE		96.600,00		96.600,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		96.600,00		96.600,00
	Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		63.602,00		63.602,00
08.243.0027.0.000.000	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		63.602,00		63.602,00
08.243.0027.2.062.000	Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes		63.602,00		63.602,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.102,00		60.102,00
	Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		117.280,00		117.280,00
08.244.0030.0.000.000	Assistencia Social Comunitaria		117.280,00		117.280,00
08.244.0030.2.057.000	PSB Plantao Social Beneficios Eventuais		111.280,00		111.280,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		98.280,00		98.280,00
	PSB Plantao Social Beneficios Eventuais				
08.244.0030.2.105.000	Servico de Protecao Social Basica FAMILIAS DO CAUNICO/IGD		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
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		2.000,00		2.000,00
	Servico de Protecao Social Basica FAMILIAS DO CAUNICO/IGD				
Total Unidade Orcamentaria.....			277.482,00		277.482,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON FERRES PACHEGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal do Desenv.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		137.380,00		137.380,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		600,00		600,00
08.122.0039.0.000.000	Servico Social		600,00		600,00
08.122.0039.2.103.000	Acao de enfrentamento a Pandemia COVID-19		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00		400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Acao de enfrentamento a Pandemia COVID-19				
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		5.947,00		5.947,00
08.242.0026.0.000.000	Servico de Assistencia ao Deficiente		5.947,00		5.947,00
08.242.0026.2.032.000	PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas c/Deficiencia APAE - Uniao		5.947,00		5.947,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.947,00		5.947,00
	PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas c/Deficiencia APAE - Uniao				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		130.833,00		130.833,00
08.244.0029.0.000.000	Assistencia Social Geral		130.833,00		130.833,00
08.244.0029.2.034.000	PSB - SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinc.0 a 6 anos e Idoso - Uniao		69.920,00		69.920,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		58.764,00		58.764,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		7.000,00		7.000,00
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		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.056,00		1.056,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.600,00		1.600,00
	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		22.826,00		22.826,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.311,00		9.311,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		276,00		276,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.159,00		11.159,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.380,00		1.380,00
	Acoes Complementares - IGB Bolsa Familia Uniao				
08.244.0029.2.071.000	PSB-PAIF Servico de Protecao e Atendimento Integral as Familias - CRAS Uniao		30.591,00		30.591,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.339,00		8.339,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao		4.788,00		4.788,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.134,00		1.134,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.515,00		14.515,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115,00		115,00
	PSB-PAIF Servico de Protecao e Atendimento Integral as Familias - CRAS Uniao				
08.244.0029.2.072.000	Manutencao de Projeto FEAS - Estado		5.496,00		5.496,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.696,00		3.696,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON FERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Manutencao de Projeto FEAS - Estado				
08.244.0029.2.143.000	Projeto Rede Protecao da Mulher - RS - Vinculo Estado		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Projeto Rede Protecao da Mulher - RS - Vinculo Estado				
Total Unidade Orcamentaria.....			137.380,00		137.380,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 Sec.Mun.do 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
08.000.0000.0.000.0000	Assistencia Social		70.350,00		70.350,00
08.243.0000.0.000.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		70.350,00		70.350,00
08.243.0027.0.000.0000	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		70.350,00		70.350,00
08.243.0027.2.044.0000	Manutencao das Atividades e Servicos da Casa da Crianca		70.350,00		70.350,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		9.500,00		9.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		150,00		150,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.200,00		5.200,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
Total Unidade Orcamentaria.....			70.350,00		70.350,00
Total do Orgao			2.258.988,00		2.258.988,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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	62.703,00	8.472.340,00	8.535.043,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	62.703,00	8.472.340,00	8.535.043,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		8.472.340,00	8.472.340,00
04.122.0010.2.047.000	Manutencao de Maquinas e Veiculos		936.598,00	936.598,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	750.000,00
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		181.598,00	181.598,00
04.122.0010.2.048.000	Manutencao das Ativid.e Serv.da Secretaria		7.535.742,00	7.535.742,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.204.128,00	1.204.128,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.980.107,00	1.980.107,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		53.255,00	53.255,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		49.772,00	49.772,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		574.464,00	574.464,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		114.434,00	114.434,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		44.856,00	44.856,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		978.819,00	978.819,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		85.000,00	85.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.315,00	2.315,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.650.367,00	1.650.367,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		682.076,00	682.076,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		16.149,00	16.149,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
04.122.0066.0.000.000	Servicos Funerarios	62.703,00		62.703,00
04.122.0066.1.002.000	Ampliacao do Cemiterio	62.703,00		62.703,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.643,00		3.643,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	57.960,00		57.960,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	216.485,00	1.061.081,00	1.277.566,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	216.485,00	1.061.081,00	1.277.566,00
15.451.0058.0.000.000	Desenv. de Infra-estrutura Urbana		976.402,00	976.402,00
15.451.0058.2.094.000	Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo		976.402,00	976.402,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		976.402,00	976.402,00
Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo				
15.451.0069.0.000.000	Vias Urbanas	216.485,00	84.679,00	301.164,00
15.451.0069.1.006.000	Abertura,Const.Construcao e Ampliacao de Vias Publicas	216.485,00		216.485,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46.385,00		46.385,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		120.000,00
15.451.0069.2.067.000	Manutencao de Pracas e Jardins		84.679,00	84.679,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.079,00	13.079,00
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		1.500,00	1.500,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA/DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON FERRES FACHEGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	60.186,00		60.186,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	60.186,00		60.186,00
17.512.0062.0.000.000	Sistema de Esgoto	60.186,00		60.186,00
17.512.0062.1.010.000	Construcao e Conservacao de Rede de Esgoto	60.186,00		60.186,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.686,00		9.686,00
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	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		45.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	39.000,00		39.000,00
25.751.0000.0.000.000	Conservacao de Energia	39.000,00		39.000,00
25.751.0067.0.000.000	Iluminacao Publica	39.000,00		39.000,00
25.751.0067.1.011.000	Implantacao,Ampl.e Manut.dos Serv.de Ilum.Publica	39.000,00		39.000,00
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	3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	54.000,00		54.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	54.000,00		54.000,00
26.782.0101.0.000.000	Const. rest. e conservacao de estradas	54.000,00		54.000,00
26.782.0101.1.005.000	Abertura,Ampliacao,Desdobr.Conser.das Estradas do Munic.	54.000,00		54.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
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	8.000,00		8.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		432.374,00	9.533.421,00	9.965.795,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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	2.000,00		2.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	2.000,00		2.000,00
15.451.0058.0.000.000	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	800,00		800,00
15.451.0058.1.015.000	Projetos de Incrementos de Emendas Parlamentar	800,00		800,00
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	300,00		300,00
Projetos de Incrementos de Emendas Parlamentar				
15.451.0069.0.000.000	Vias Urbanas	1.000,00		1.000,00
15.451.0069.1.013.000	Pavimentacao de Vias Publicas - Vinculado	1.000,00		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900,00		900,00
Pavimentacao de Vias Publicas - Vinculado				
15.451.0103.0.000.000	Desporto Comunitario	200,00		200,00
15.451.0103.1.022.000	Construcao Ginasio Gatinao	200,00		200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00
Construcao Ginasio Gatinao				
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	300,00		300,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	300,00		300,00
16.482.0058.0.000.000	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	300,00		300,00
16.482.0058.1.007.000	Construcao de Unidades Habitacionais	300,00		300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200,00		200,00
Construcao de Unidades Habitacionais				
Total Unidade Orcamentaria.....		2.300,00		2.300,00
Total do Orgao		434.674,00	9.533.421,00	9.968.095,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON FERRES PACHECO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUNICIPAL TURISMO, DESP. PORTO E LAZER
Unidade Orcamentaria: 09.01 Secretaria Mun. Turismo, Desporto e Lazer

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		443.942,00		443.942,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		443.942,00		443.942,00
23.695.0094.0.000.000	Promocao do Turismo		443.942,00		443.942,00
23.695.0094.2.003.000	Manutencao dos Servicos Promocao do Turismo		443.942,00		443.942,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		900,00		900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		214.050,00		214.050,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.636,00		36.636,00
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		9.908,00		9.908,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		11.228,00		11.228,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.157,00		2.157,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.669,00		37.669,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		99.000,00		99.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		20.594,00		20.594,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	2.000,00	18.582,00		20.582,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	1.000,00	18.582,00		19.582,00
27.812.0103.0.000.000	Desporto Comunitario	1.000,00	18.582,00		19.582,00
27.812.0103.1.057.000	Projeto Construc	1.000,00			1.000,00
	cao de Quadra Poliesportiva				
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 Construc				
	cao de Quadra Poliesportiva				
27.812.0103.2.091.000	Manutencao do Desporto e Lazer		18.582,00		18.582,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.782,00		3.782,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
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		6.000,00		6.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00		300,00
	Manutencao do Desporto e Lazer				
27.813.0000.0.000.000	Lazer	1.000,00			1.000,00
27.813.0103.0.000.000	Desporto Comunitario	1.000,00			1.000,00
27.813.0103.1.014.000	Projeto Revitalizac	500,00			500,00
	ao Praça Tangara - Consulta Popular Estado				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00
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	200,00			200,00
	Projeto Revitalizac				
	ao Praça Tangara - Consulta Popular Estado				
27.813.0103.1.017.000	Projeto Academia de Ginastica ao ar Livre - Convenio CEF	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
	Projeto Academia de Ginastica ao ar Livre - Convenio CEF				

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, GAIIR MACHADO e WILTON FERRES PACHEGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	462.524,00	464.524,00
Total do Orgao	2.000,00	462.524,00	464.524,00



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.296.714,00		1.296.714,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.296.714,00		1.296.714,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		1.289.614,00		1.289.614,00
04.122.0010.2.004.000	Manutencao da atividades da secretaria		1.289.014,00		1.289.014,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		121.264,00		121.264,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		478.886,00		478.886,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.772,00		35.772,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.730,00		2.730,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		94.731,00		94.731,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.000,00		2.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		55.827,00		55.827,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		11.000,00		11.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		27.372,00		27.372,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.276,00		3.276,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.034,00		109.034,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.898,00		9.898,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		51.545,00		51.545,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		177.819,00		177.819,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		83.430,00		83.430,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE		9.430,00		9.430,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0010.2.093.000	Manutencao de Convenios MAPA		600,00		600,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
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		1.000,00		1.000,00
04.122.0072.2.074.000	Patrulha Agrricola Consulta Popular - Vinculo Estado		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
Patrulha Agrricola Consulta Popular - Vinculo Estado					
04.122.0133.0.000.000	Assitencia a Populacao de animais		6.100,00		6.100,00
04.122.0133.2.142.000	PROGRAMA MELHORES AMIGOS - Vinculo Estado		6.100,00		6.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
PROGRAMA MELHORES AMIGOS - Vinculo Estado					
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		43.302,00		43.302,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		39.302,00		39.302,00
20.122.0072.0.000.000	MECANIZACAO AGRICOLA		39.302,00		39.302,00
20.122.0072.2.064.000	Patrulha Agricola		39.302,00		39.302,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.504,00		31.504,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.298,00		7.298,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
20.607.0000.0.000.000	Irrigacao		1.000,00		1.000,00
20.607.0089.0.000.000	Irrigacao na Area Rural		1.000,00		1.000,00
20.607.0089.2.085.000	Programa Avancar na Agropecuaria e no Desenvolvimento Rural		1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON FERRES PACHEGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Programa Avancar na Agropecuaria e no Desenvolvimento Rural				
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		3.000,00		3.000,00
20.608.0072.0.000.000	MECANIZACAO AGRICOLA		3.000,00		3.000,00
20.608.0072.2.092.000	PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA PUPULAR		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA PUPULAR				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.340.016,00		1.340.016,00
	Total do Orgao		1.340.016,00		1.340.016,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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		8.306.624,00		8.306.624,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		8.306.624,00		8.306.624,00
09.272.0032.0.000.000	Prev. Social a Servidores		8.306.624,00		8.306.624,00
09.272.0032.2.010.000	Beneficio de Aposentadoria		8.306.624,00		8.306.624,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		7.149.075,00		7.149.075,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES		1.044.781,00		1.044.781,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		200,00		200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		16.581,00		16.581,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		900,00		900,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00		4.000,00
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		20.200,00		20.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		62.887,00		62.887,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			8.306.624,00		8.306.624,00
Total do Orgao			8.306.624,00		8.306.624,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 12.01 Consultoria Juridica do Municipio

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		160.341,00		160.341,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		160.341,00		160.341,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		160.341,00		160.341,00
04.122.0010.2.139.000	Manutencao das Atividades da Consultoria Juridica do Municipio		160.341,00		160.341,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.436,00		54.436,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.427,00		25.427,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.241,00		17.241,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		14.637,00		14.637,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00		800,00
Manutencao das Atividades da Consultoria Juridica do Municipio					
Total Unidade Orcamentaria.....			160.341,00		160.341,00
Total do Orgao			160.341,00		160.341,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 13.01 Secretaria Municipal do Desenv Economico

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		208.627,00	208.627,00
04.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		208.627,00	208.627,00
04.691.0096.0.000.000	Promocao do Comercio		208.627,00	208.627,00
04.691.0096.2.140.000	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Economico		208.627,00	208.627,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		116.956,00	116.956,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.812,00	16.812,00
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		10.380,00	10.380,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		9.669,00	9.669,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.300,00	2.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.170,00	18.170,00
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		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.031,00	9.031,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		11.709,00	11.709,00
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		10.000,00	10.000,00
	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Economico			
	Total Unidade Orcamentaria.....		208.627,00	208.627,00
	Total do Orgao		208.627,00	208.627,00
	Total Geral	1.475.455,00	64.749.071,00	66.224.526,00

JAIR MACHADO	WILTON TERRES PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	205.565.000-91	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 31/Ago/2023, 16h e 08m.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	100.000,00	2.180.000,00		2.280.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	100.000,00	2.180.000,00		2.280.000,00
01.031.0001	Execucao da acao legislativa	100.000,00	2.180.000,00		2.280.000,00
04.000.0000	Administracao	997.484,00	17.166.124,00		18.163.608,00
04.122.0000	Administracao Geral	62.703,00	13.338.278,00		13.400.981,00
04.122.0010	Administracao Governamental		13.331.178,00		13.331.178,00
04.122.0066	Servicos Funerarios	62.703,00			62.703,00
04.122.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		1.000,00		1.000,00
04.122.0133	Assistencia a Populacao de animais		6.100,00		6.100,00
04.123.0000	Administracao Financeira	934.781,00	3.180.391,00		4.115.172,00
04.123.0012	Administracao dos Rec. Financeiros	934.781,00	3.180.391,00		4.115.172,00
04.691.0000	Promocao Comercial		208.627,00		208.627,00
04.691.0096	Promocao do Comercio		208.627,00		208.627,00
04.843.0000	Servico da Divida Interna		438.828,00		438.828,00
04.843.0105	Amortiz. e Enc. da Divida Interna		438.828,00		438.828,00
08.000.0000	Assistencia Social		2.258.988,00		2.258.988,00
08.122.0000	Administracao Geral		600,00		600,00
08.122.0039	Servico Social		600,00		600,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		102.547,00		102.547,00
08.242.0026	Servico de Assistencia ao Deficiente		102.547,00		102.547,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		329.126,00		329.126,00
08.243.0027	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		329.126,00		329.126,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1.826.715,00		1.826.715,00
08.244.0029	Assistencia Social Geral		140.685,00		140.685,00
08.244.0030	Assistencia Social Comunitaria		117.280,00		117.280,00
08.244.0039	Servico Social		1.568.750,00		1.568.750,00
09.000.0000	Previdencia Social		8.306.624,00		8.306.624,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		8.306.624,00		8.306.624,00
09.272.0032	Prev. Social a Servidores		8.306.624,00		8.306.624,00
10.000.0000	Saude	4.000,00	17.260.114,00		17.264.114,00
10.122.0000	Administracao Geral		1.900,00		1.900,00
10.122.0107	Assistencia Medica a Populacao		1.900,00		1.900,00
10.301.0000	Atencao Basica	4.000,00	7.267.875,00		7.271.875,00
10.301.0027	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		21.700,00		21.700,00
10.301.0090	Apoio as Comunidades Indigenas		44.682,00		44.682,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao	4.000,00	7.201.493,00		7.205.493,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		9.655.627,00		9.655.627,00
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao		9.655.627,00		9.655.627,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		132.013,00		132.013,00
10.303.0107	Assistencia Medica a Populacao		30.000,00		30.000,00
10.303.0109	Assistencia Farmaceutica a Populacao		102.013,00		102.013,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		98.070,00		98.070,00
10.304.0036	Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria		98.070,00		98.070,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		104.629,00		104.629,00
10.305.0110	Combate a Doencas Epidemiologicas		104.629,00		104.629,00
12.000.0000	Educacao		15.307.428,00		15.307.428,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		130.122,00		130.122,00
12.306.0028	Assistencia ao Educando		130.122,00		130.122,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		13.616.999,00		13.616.999,00
12.361.0047	Ensino Regular		13.616.999,00		13.616.999,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.363.0000	Ensino Profissional		5.336,00		5.336,00
12.363.0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		5.336,00		5.336,00
12.365.0000	Educacao Infantil		1.484.606,00		1.484.606,00
12.365.0041	Educacao Pre-Escola		1.022.543,00		1.022.543,00
12.365.0051	Assistencia Maternal		462.063,00		462.063,00
12.367.0000	Educacao Especial		70.365,00		70.365,00
12.367.0052	Assistencia e Educacao Especial		70.365,00		70.365,00
13.000.0000	Cultura		147.515,00		147.515,00
13.392.0000	Difusao Cultural		147.515,00		147.515,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural		147.515,00		147.515,00
15.000.0000	Urbanismo	218.485,00	1.061.081,00		1.279.566,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	218.485,00	1.061.081,00		1.279.566,00
15.451.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	800,00	976.402,00		977.202,00
15.451.0069	Vias Urbanas	217.485,00	84.679,00		302.164,00
15.451.0103	Desporto Comunitario	200,00			200,00
16.000.0000	Habitacao	300,00			300,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	300,00			300,00
16.482.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	300,00			300,00
17.000.0000	Saneamento	60.186,00			60.186,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	60.186,00			60.186,00
17.512.0062	Sistema de Esgoto	60.186,00			60.186,00
20.000.0000	Agricultura		43.302,00		43.302,00
20.122.0000	Administracao Geral		39.302,00		39.302,00
20.122.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		39.302,00		39.302,00
20.607.0000	Irrigacao		1.000,00		1.000,00
20.607.0089	Irrigacao na Area Rural		1.000,00		1.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		3.000,00		3.000,00
20.608.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		3.000,00		3.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		443.942,00		443.942,00
23.695.0000	Turismo		443.942,00		443.942,00
23.695.0094	Promocao do Turismo		443.942,00		443.942,00
25.000.0000	Energia	39.000,00			39.000,00
25.751.0000	Conservacao de Energia	39.000,00			39.000,00
25.751.0067	ILuminacao Publica	39.000,00			39.000,00
26.000.0000	Transporte	54.000,00			54.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	54.000,00			54.000,00
26.782.0101	Const. rest. e conservacao de estradas	54.000,00			54.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	2.000,00	573.953,00		575.953,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento		555.371,00		555.371,00
27.811.0054	Desenvolvimento Cultural		555.371,00		555.371,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	1.000,00	18.582,00		19.582,00
27.812.0103	Desporto Comunitario	1.000,00	18.582,00		19.582,00
27.813.0000	Lazer	1.000,00			1.000,00
27.813.0103	Desporto Comunitario	1.000,00			1.000,00
Total		1.475.455,00	64.749.071,00		66.224.526,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, GAIK MACHADO e WILTON FERRES PACHEGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

JAIR MACHADO	WILTON TERRES PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	205.565.000-91	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 31/Ago/2023, 16h e 10m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.280.000,00		2.280.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	2.280.000,00		2.280.000,00
01.031.0001	Execucao da acao legislativa	2.280.000,00		2.280.000,00
04.000.0000	Administracao	18.155.908,00	7.700,00	18.163.608,00
04.122.0000	Administracao Geral	13.393.281,00	7.700,00	13.400.981,00
04.122.0010	Administracao Governamental	13.330.578,00	600,00	13.331.178,00
04.122.0066	Servicos Funerarios	62.703,00		62.703,00
04.122.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		1.000,00	1.000,00
04.122.0133	Assistencia a Populacao de animais		6.100,00	6.100,00
04.123.0000	Administracao Financeira	4.115.172,00		4.115.172,00
04.123.0012	Administracao dos Rec. Financeiros	4.115.172,00		4.115.172,00
04.691.0000	Promocao Comercial	208.627,00		208.627,00
04.691.0096	Promocao do Comercio	208.627,00		208.627,00
04.843.0000	Servico da Divida Interna	438.828,00		438.828,00
04.843.0105	Amortiz. e Enc. da Divida Interna	438.828,00		438.828,00
06.000.0000	Seguranca Publica			0,00
08.000.0000	Assistencia Social	2.122.208,00	136.780,00	2.258.988,00
08.122.0000	Administracao Geral	600,00		600,00
08.122.0039	Servico Social	600,00		600,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	96.600,00	5.947,00	102.547,00
08.242.0026	Servico de Assistencia ao Deficiente	96.600,00	5.947,00	102.547,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	329.126,00		329.126,00
08.243.0027	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente	329.126,00		329.126,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.695.882,00	130.833,00	1.826.715,00
08.244.0029	Assistencia Social Geral	9.852,00	130.833,00	140.685,00
08.244.0030	Assistencia Social Comunitaria	117.280,00		117.280,00
08.244.0039	Servico Social	1.568.750,00		1.568.750,00
09.000.0000	Previdencia Social	1.137.349,00	7.169.275,00	8.306.624,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.137.349,00	7.169.275,00	8.306.624,00
09.272.0032	Prev. Social a Servidores	1.137.349,00	7.169.275,00	8.306.624,00
10.000.0000	Saude	150.319,00	17.113.795,00	17.264.114,00
10.122.0000	Administracao Geral		1.900,00	1.900,00
10.122.0107	Assistencia Medica a Populacao		1.900,00	1.900,00
10.301.0000	Atencao Basica	63.394,00	7.208.481,00	7.271.875,00
10.301.0027	Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		21.700,00	21.700,00
10.301.0090	Apoio as Comunidades Indigenas		44.682,00	44.682,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao	63.394,00	7.142.099,00	7.205.493,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	86.925,00	9.568.702,00	9.655.627,00
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao	86.925,00	9.568.702,00	9.655.627,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		132.013,00	132.013,00
10.303.0107	Assistencia Medica a Populacao		30.000,00	30.000,00
10.303.0109	Assistencia Farmaceutica a Populacao		102.013,00	102.013,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		98.070,00	98.070,00
10.304.0036	Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria		98.070,00	98.070,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		104.629,00	104.629,00
10.305.0110	Combate a Doencas Epidemiologicas		104.629,00	104.629,00
12.000.0000	Educacao	429.836,00	14.877.592,00	15.307.428,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	38,00	130.084,00	130.122,00
12.306.0028	Assistencia ao Educando	38,00	130.084,00	130.122,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	361.272,00	13.255.727,00	13.616.999,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DE SIEMVA DECAVATA, GAIIR MACHADO e WILTON FERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.361.0047	Ensino Regular	361.272,00	13.255.727,00	13.616.999,00
12.363.0000	Ensino Profissional		5.336,00	5.336,00
12.363.0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		5.336,00	5.336,00
12.365.0000	Educacao Infantil	36.730,00	1.447.876,00	1.484.606,00
12.365.0041	Educacao Pre-Escola	31.284,00	991.259,00	1.022.543,00
12.365.0051	Assistencia Maternal	5.446,00	456.617,00	462.063,00
12.367.0000	Educacao Especial	31.796,00	38.569,00	70.365,00
12.367.0052	Assistencia e Educacao Especial	31.796,00	38.569,00	70.365,00
13.000.0000	Cultura	146.515,00	1.000,00	147.515,00
13.392.0000	Difusao Cultural	146.515,00	1.000,00	147.515,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	146.515,00	1.000,00	147.515,00
15.000.0000	Urbanismo	1.277.566,00	2.000,00	1.279.566,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.277.566,00	2.000,00	1.279.566,00
15.451.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	976.402,00	800,00	977.202,00
15.451.0069	Vias Urbanas	301.164,00	1.000,00	302.164,00
15.451.0103	Desporto Comunitario		200,00	200,00
16.000.0000	Habitacao	300,00		300,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	300,00		300,00
16.482.0058	Desenv. de Infra-estrutura Urbana	300,00		300,00
17.000.0000	Saneamento	60.186,00		60.186,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	60.186,00		60.186,00
17.512.0062	Sistema de Esgoto	60.186,00		60.186,00
20.000.0000	Agricultura	39.302,00	4.000,00	43.302,00
20.122.0000	Administracao Geral	39.302,00		39.302,00
20.122.0072	MECANIZACAO AGRICOLA	39.302,00		39.302,00
20.607.0000	Irrigacao		1.000,00	1.000,00
20.607.0089	Irrigacao na Area Rural		1.000,00	1.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		3.000,00	3.000,00
20.608.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		3.000,00	3.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	443.942,00		443.942,00
23.695.0000	Turismo	443.942,00		443.942,00
23.695.0094	Promocao do Turismo	443.942,00		443.942,00
25.000.0000	Energia	39.000,00		39.000,00
25.751.0000	Conservacao de Energia	39.000,00		39.000,00
25.751.0067	ILuminacao Publica	39.000,00		39.000,00
26.000.0000	Transporte	54.000,00		54.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	54.000,00		54.000,00
26.782.0101	Const. rest. e conservacao de estradas	54.000,00		54.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	573.953,00	2.000,00	575.953,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento	555.371,00		555.371,00
27.811.0054	Desenvolvimento Cultural	555.371,00		555.371,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	18.582,00	1.000,00	19.582,00
27.812.0103	Desporto Comunitario	18.582,00	1.000,00	19.582,00
27.813.0000	Lazer		1.000,00	1.000,00
27.813.0103	Desporto Comunitario		1.000,00	1.000,00
Total		26.910.384,00	39.314.142,00	66.224.526,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVALTA, JAIR MACHADO e WILTON FERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul

Subfuncoes e Programas

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#

Conforme o Vinculo com os Recursos

JAIR MACHADO	WILTON TERRES PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	205.565.000-91	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 31/Ago/2023, 16h e 12m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	Camara Municipal de Vereadores		
	01 Legislativa	2.280.000,00	2.280.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	1.488.433,00	1.488.433,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
	04 Administracao	4.554.000,00	4.554.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	1.920.450,00	1.920.450,00
05	SECR. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA		
	12 Educacao	15.307.428,00	
	13 Cultura	147.515,00	
	27 Desporto e Lazer	555.371,00	16.010.314,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	10 Saude	17.264.114,00	17.264.114,00
07	Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH		
	08 Assistencia Social	2.258.988,00	2.258.988,00
08	SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO		
	04 Administracao	8.535.043,00	
	06 Seguranca Publica	0,00	
	15 Urbanismo	1.279.566,00	
	16 Habitacao	300,00	
	17 Saneamento	60.186,00	
	25 Energia	39.000,00	
	26 Transporte	54.000,00	9.968.095,00
09	SEC. MUNICIPAL TURISMO,DESPORTO E LAZER		
	23 Comercio e Servicos	443.942,00	
	27 Desporto e Lazer	20.582,00	464.524,00
10	SECR. MUN. DA AGRICR. E MEIO AMBIENTE		
	04 Administracao	1.296.714,00	
	20 Agricultura	43.302,00	1.340.016,00
11	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.		
	09 Previdencia Social	8.306.624,00	8.306.624,00
12	CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	160.341,00	160.341,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
13	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
	04 Administracao	208.627,00	208.627,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.280.000,00
04 Administracao	18.163.608,00
06 Seguranca Publica	0,00
08 Assistencia Social	2.258.988,00
09 Previdencia Social	8.306.624,00
10 Saude	17.264.114,00
12 Educacao	15.307.428,00
13 Cultura	147.515,00
15 Urbanismo	1.279.566,00
16 Habitacao	300,00
17 Saneamento	60.186,00
20 Agricultura	43.302,00
23 Comercio e Servicos	443.942,00
25 Energia	39.000,00
26 Transporte	54.000,00
27 Desporto e Lazer	575.953,00
Total Geral	66.224.526,00

JAIR MACHADO	WILTON TERRES PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	205.565.000-91	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 31/Ago/2023, 16h e 15m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
Camara Municipal de Vereadores		2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00
01.01				
Camara Municipal de Vereadores		2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00
01.01.01				
Legislativa		2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00
01.01.010310001				
Execucao da acao legislativa		2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00
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		2.100.000,00	80.000,00	2.180.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00		2.100.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.264.000,00		1.264.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.134.000,00		1.134.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	975.000,00		975.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	2.000,00		2.000,00
	CIVIL			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
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.	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.000,00		836.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	836.000,00		836.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	80.000,00		80.000,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		150.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	300.000,00		300.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	130.000,00		130.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		25.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	80.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00
	Total Orgao	2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00



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		1.473.433,00	15.000,00	1.488.433,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		1.473.433,00	15.000,00	1.488.433,00
02.01.04				
Administracao		1.473.433,00	15.000,00	1.488.433,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.473.433,00	15.000,00	1.488.433,00
02.01.041220010				
Administracao Governamental		1.473.433,00	15.000,00	1.488.433,00
02.01.0412200102.002				
Manutencao das atividades e servicos do Gabinete		1.473.433,00	15.000,00	1.488.433,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.473.433,00		1.473.433,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.121.326,00		1.121.326,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.665,00		1.050.665,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917.830,00		917.830,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	122.835,00		122.835,00
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.	70.661,00		70.661,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.661,00		70.661,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.107,00		352.107,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	59.602,00		59.602,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	59.602,00		59.602,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.505,00		292.505,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.027,00		30.027,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.702,00		9.702,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.481,00		32.481,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.206,00		20.206,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.144,00		16.144,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		95.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	38.945,00		38.945,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.473.433,00	15.000,00	1.488.433,00
Total Orgao		1.473.433,00	15.000,00	1.488.433,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
03			
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		4.103.172,00	450.828,00
03.01			4.554.000,00
Secretaria Municipal da Fazenda		4.103.172,00	450.828,00
03.01.04			4.554.000,00
Administracao		4.103.172,00	450.828,00
03.01.04123			4.554.000,00
Administracao Financeira		4.103.172,00	12.000,00
03.01.041230012			4.115.172,00
Administracao dos Rec. Financeiros		4.103.172,00	12.000,00
03.01.0412300121.026			4.115.172,00
PRECATORIO		934.781,00	934.781,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		934.781,00	934.781,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		934.781,00	934.781,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		934.781,00	934.781,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		934.781,00	934.781,00
03.01.0412300122.006			
Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		3.168.391,00	12.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.168.391,00	3.168.391,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.776.675,00	1.776.675,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.670.575,00	1.670.575,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		146.417,00	146.417,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.268.327,00	1.268.327,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		249.782,00	249.782,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.049,00	6.049,00
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		106.100,00	106.100,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		106.100,00	106.100,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.391.716,00	1.391.716,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S			0,00
335092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.391.716,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.391.716,00	74.544,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		74.544,00	2.669,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.669,00	73.777,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		73.777,00	700,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		700,00	22.080,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		22.080,00	10.076,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.076,00	136.714,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		136.714,00	326.637,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		326.637,00	171.251,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		171.251,00	561.803,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		561.803,00	0,00
339049.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE			11.465,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.465,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			12.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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		12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
03.01.04843				
Servico da Divida Interna			438.828,00	438.828,00
03.01.048430105				
Amortiz. e Enc. da Divida Interna			438.828,00	438.828,00
03.01.0484301052.008				
Manutencao do Encargos da Divida Amortizada			438.828,00	438.828,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		438.828,00	438.828,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		438.828,00	438.828,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		438.828,00	438.828,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		438.828,00	438.828,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.103.172,00	450.828,00	4.554.000,00
	Total Orgao	4.103.172,00	450.828,00	4.554.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		1.891.450,00	29.000,00	1.920.450,00
04.01				
Secrearia Municipal da Administracao		1.891.450,00	29.000,00	1.920.450,00
04.01.04				
Administracao		1.891.450,00	29.000,00	1.920.450,00
04.01.04122				
Administracao Geral		1.891.450,00	29.000,00	1.920.450,00
04.01.041220010				
Administracao Governamental		1.891.450,00	29.000,00	1.920.450,00
04.01.0412200102.007				
Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria		1.868.810,00	18.000,00	1.886.810,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.868.810,00		1.868.810,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.583,00		708.583,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	587.109,00		587.109,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.818,00		528.818,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.148,00		44.148,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.143,00		14.143,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	121.474,00		121.474,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	121.474,00		121.474,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.227,00		1.160.227,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.160.227,00		1.160.227,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	517.785,00		517.785,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.154,00		1.154,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.297,00		12.297,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	883,00		883,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.428,00		15.428,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	428.415,00		428.415,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	92.736,00		92.736,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	73.184,00		73.184,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.345,00		3.345,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00	18.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00	18.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
04.01.0412200102.088				
Ampliacao, Manutencao e Construcão de Predios Publicos		22.640,00	11.000,00	33.640,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.640,00		22.640,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.640,00		22.640,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.640,00		22.640,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.640,00		2.640,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.891.450,00	29.000,00	1.920.450,00
Total Orgao		1.891.450,00	29.000,00	1.920.450,00



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		15.910.914,00	99.400,00	16.010.314,00
05.01				
Gastos Constit. na Educacao Art.212		7.475.134,00	65.300,00	7.540.434,00
05.01.12				
Educacao		7.475.134,00	65.300,00	7.540.434,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		6.629.874,00	55.000,00	6.684.874,00
05.01.123610047				
Ensino Regular		6.629.874,00	55.000,00	6.684.874,00
05.01.1236100472.035				
Manutencao das Atividades de funcionamento da				
Educacao		6.303.257,00	55.000,00	6.358.257,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.303.257,00		6.303.257,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.937.975,00		3.937.975,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.856.618,00		2.856.618,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.372.391,00		1.372.391,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.451.227,00		1.451.227,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.834,00		23.834,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.166,00		9.166,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.081.357,00		1.081.357,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.081.357,00		1.081.357,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.365.282,00		2.365.282,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.365.282,00		2.365.282,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	125.547,00		125.547,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.241,00		21.241,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.148,00		396.148,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.200,00		4.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.263,00		3.263,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	514.845,00		514.845,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	43.200,00		43.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.175.338,00		1.175.338,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	77.000,00		77.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	55.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	55.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
05.01.1236100472.036				
Transporte Escolar		326.617,00		326.617,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	326.617,00		326.617,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.617,00		326.617,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	326.617,00		326.617,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261.000,00		261.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.117,00		65.117,00
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
05.01.12365				
Educacao Infantil		819.245,00	8.300,00	827.545,00
05.01.123650041				
Educacao Pre-Escola		362.482,00	3.000,00	365.482,00
05.01.1236500412.079				
Manutencao das Atividades da Pre Escolar		362.482,00	3.000,00	365.482,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	362.482,00		362.482,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.298,00		137.298,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.400,00		66.400,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.720,00		48.720,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.180,00		12.180,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	70.898,00		70.898,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.898,00		70.898,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.184,00		225.184,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.184,00		225.184,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.750,00		11.750,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	600,00		600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350,00		350,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	57.084,00		57.084,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
05.01.123650051				
Assistencia Maternal		456.763,00	5.300,00	462.063,00
05.01.1236500512.037				
Manutencao das Atividades do funcionamento da Creche		456.763,00	5.300,00	462.063,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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	456.763,00		456.763,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.758,00		138.758,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00		51.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
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.	87.758,00		87.758,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	87.758,00		87.758,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.005,00		318.005,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	318.005,00		318.005,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.146,00		5.146,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.952,00		137.952,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.547,00		54.547,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	58.860,00		58.860,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.300,00	5.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.300,00	5.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.300,00	5.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300,00	300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.12367				
Educacao Especial		26.015,00	2.000,00	28.015,00
05.01.123670052				
Assistencia e Educacao Especial		26.015,00	2.000,00	28.015,00
05.01.1236700522.109				
Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial		26.015,00	2.000,00	28.015,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.015,00		26.015,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.015,00		26.015,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.015,00		26.015,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	915,00		915,00
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		7.475.134,00	65.300,00	7.540.434,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
05.02			
F U N D E B		6.533.941,00	29.000,00
05.02.12			
Educacao		6.533.941,00	29.000,00
05.02.12361			
Ensino Fundamental		5.834.530,00	29.000,00
05.02.123610047			
Ensino Regular		5.834.530,00	29.000,00
05.02.1236100472.039			
Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 70%		4.789.837,00	
			4.789.837,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.789.837,00	
			4.789.837,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.632.312,00	
			4.632.312,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.902.423,00	
			3.902.423,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	426.888,00	
			426.888,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.459.247,00	
			3.459.247,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.288,00	
			13.288,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	
			3.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	729.889,00	
			729.889,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	729.889,00	
			729.889,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.525,00	
			157.525,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.525,00	
			157.525,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	92.525,00	
			92.525,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	65.000,00	
			65.000,00
05.02.1236100472.040			
Manutencao das Atividades de Funcion.da Educacao - FUNDEB 30%		1.044.693,00	29.000,00
			1.073.693,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.044.693,00	
			1.044.693,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	937.693,00	
			937.693,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	704.693,00	
			704.693,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.890,00	
			695.890,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.803,00	
			8.803,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	233.000,00	
			233.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	233.000,00	
			233.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	
			107.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.000,00	
			107.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.000,00	
			42.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	
			1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
			25.000,00
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	18.000,00	
			18.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00	
			1.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	18.000,00	
			18.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		29.000,00	29.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.000,00	29.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	29.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	19.000,00
05.02.12365				
Educacao Infantil		657.061,00		657.061,00
05.02.123650041				
Educacao Pre-Escola		657.061,00		657.061,00
05.02.1236500412.080				
Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 70%		657.061,00		657.061,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	657.061,00		657.061,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.527,00		637.527,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.962,00		512.962,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.962,00		506.962,00
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.	124.565,00		124.565,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	124.565,00		124.565,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.534,00		19.534,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.534,00		19.534,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.534,00		19.534,00
05.02.12367				
Educacao Especial		42.350,00		42.350,00
05.02.123670052				
Assistencia e Educacao Especial		42.350,00		42.350,00
05.02.1236700522.110				
Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 70%		42.350,00		42.350,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.350,00		42.350,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.350,00		35.350,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.350,00		28.350,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.796,00		23.796,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.554,00		3.554,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		7.000,00
Total Unidade Orcamentaria		6.533.941,00	29.000,00	6.562.941,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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		1.202.953,00	1.100,00	1.204.053,00
05.03.12				
Educacao		1.202.953,00	1.100,00	1.204.053,00
05.03.12306				
Alimentacao e Nutricao		130.122,00		130.122,00
05.03.123060028				
Assistencia ao Educando		130.122,00		130.122,00
05.03.1230600282.029				
Projeto Merenda Escolar Pre - Escola PNAP - Vinculo				
Mer.Escolar Pre - Escola		25.263,00		25.263,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.263,00		25.263,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.263,00		25.263,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.263,00		25.263,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.263,00		25.263,00
05.03.1230600282.033				
Programa Nacional de Alimentacao - PNAC		32.821,00		32.821,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.821,00		32.821,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.821,00		32.821,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.821,00		32.821,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.821,00		32.821,00
05.03.1230600282.042				
Projeto Merenda Escolar - Vinculo Merenda Escolar		72.038,00		72.038,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.038,00		72.038,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.038,00		72.038,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.038,00		72.038,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38,00		38,00
05.03.12361				
Ensino Fundamental		1.067.495,00	1.100,00	1.068.595,00
05.03.123610047				
Ensino Regular		1.067.495,00	1.100,00	1.068.595,00
05.03.1236100472.041				
Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS		92.599,00		92.599,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.599,00		92.599,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.599,00		92.599,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.599,00		92.599,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.599,00		89.599,00
05.03.1236100472.043				
Manutencao Programa Salario Educacao - Vinculo				
Salario Educacao		834.896,00	1.000,00	835.896,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	834.896,00		834.896,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.896,00		834.896,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	834.896,00		834.896,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	814.796,00		814.796,00
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
05.03.1236100472.053				
Transporte Escolar - Vinc.PNAT Prog.Nacional Apoio ao Transporte		140.000,00	100,00	140.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.03.12363				
Ensino Profissional		5.336,00		5.336,00
05.03.123630050				
Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		5.336,00		5.336,00
05.03.1236300502.108				
Programa Passe Livre Estudantil		5.336,00		5.336,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.336,00		5.336,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.336,00		5.336,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.336,00		5.336,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.336,00		5.336,00
Total Unidade Orcamentaria		1.202.953,00	1.100,00	1.204.053,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.04				
Cultura		698.886,00	4.000,00	702.886,00
05.04.13				
Cultura		143.515,00	4.000,00	147.515,00
05.04.13392				
Difusao Cultural		143.515,00	4.000,00	147.515,00
05.04.133920054				
Desenvolvimento Cultural		143.515,00	4.000,00	147.515,00
05.04.1339200542.011				
Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura		142.515,00	4.000,00	146.515,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.515,00		142.515,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.515,00		142.515,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	80.000,00		80.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00		80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.515,00		62.515,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	3.000,00		3.000,00
	OUTRAS			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.120,00		15.120,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.895,00		38.895,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
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
05.04.1339200542.130				
Apio a Cultura LEI ALDIR BLANC		500,00		500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	500,00		500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		500,00
05.04.1339200542.145				
Apoio a Cultura LEI PAULO GUSTAVO		500,00		500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	500,00		500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		500,00
05.04.27				
Desporto e Lazer		555.371,00		555.371,00
05.04.27811				
Desporto de Rendimento		555.371,00		555.371,00
05.04.278110054				
Desenvolvimento Cultural		555.371,00		555.371,00
05.04.2781100542.097				
Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultura em				

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



todo o Municipio	555.371,00		555.371,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	555.371,00		555.371,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.371,00		555.371,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	555.371,00		555.371,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		69.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.498,00		37.498,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	448.073,00		448.073,00
Total Unidade Orcamentaria	698.886,00	4.000,00	702.886,00
Total Orgao	15.910.914,00	99.400,00	16.010.314,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		17.128.523,00	135.591,00	17.264.114,00
06.01				
Secretaria Munic.de Saude		12.200.207,00	6.700,00	12.206.907,00
06.01.10				
Saude		12.200.207,00	6.700,00	12.206.907,00
06.01.10301				
Atencao Basica		5.538.711,00	4.200,00	5.542.911,00
06.01.103010107				
Assistencia Medica a Populacao		5.538.711,00	4.200,00	5.542.911,00
06.01.1030101072.012				
Assistencia Medica e Sanitaria a populacao - Rec. Proprios		4.910.874,00	3.200,00	4.914.074,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.910.874,00		4.910.874,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.599.066,00		2.599.066,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.234.308,00		2.234.308,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	895.110,00		895.110,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.053,00		1.293.053,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.382,00		35.382,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.763,00		10.763,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	364.758,00		364.758,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	364.758,00		364.758,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.311.808,00		2.311.808,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.311.808,00		2.311.808,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	63.394,00		63.394,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	121.552,00		121.552,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.142,00		228.142,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	195.577,00		195.577,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	588.753,00		588.753,00
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	600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.538,00		14.538,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	497.652,00		497.652,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.200,00	3.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.200,00	3.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.200,00	3.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.01.1030101072.101				
Manutencao do Programa Saude Bucal		4.011,00	500,00	4.511,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.011,00		4.011,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.011,00		4.011,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.011,00		4.011,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.331,00		3.331,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180,00		180,00
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
06.01.1030101072.102	Manutencao de Veiculos e Equipamentos - Secretaria da Saude	623.826,00	500,00	624.326,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	623.826,00		623.826,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.826,00		623.826,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	623.826,00		623.826,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615.511,00		615.511,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.215,00		8.215,00
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
06.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	6.631.496,00	2.500,00	6.633.996,00
06.01.103020107	Assistencia Medica a Populacao	6.631.496,00	2.500,00	6.633.996,00
06.01.1030201072.099	Manutencao do Pronto Atendimento Municipal	6.619.396,00	1.500,00	6.620.896,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.619.396,00		6.619.396,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.348.682,00		3.348.682,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.854.559,00		2.854.559,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.223.457,00		1.223.457,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.567.545,00		1.567.545,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.557,00		58.557,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	494.123,00		494.123,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	494.123,00		494.123,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.270.714,00		3.270.714,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.270.714,00		3.270.714,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	86.425,00		86.425,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.173,00		20.173,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>

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	336.675,00		336.675,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.502.578,00		2.502.578,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	310.763,00		310.763,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	1.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	1.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.1030201072.107				
Manutencao de Veiculos e Equipamentos - PA		12.100,00	1.000,00	13.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.100,00		12.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00		12.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.100,00		12.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		30.000,00		30.000,00
06.01.103030107				
Assistencia Medica a Populacao		30.000,00		30.000,00
06.01.1030301072.100				
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		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
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orcamentaria		12.200.207,00	6.700,00	12.206.907,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D.



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2024 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
06.02				
Secretaria Munic.da Saude Rec.Vinculados		4.928.316,00	128.891,00	5.057.207,00
06.02.10				
Saude		4.928.316,00	128.891,00	5.057.207,00
06.02.10122				
Administracao Geral		1.900,00		1.900,00
06.02.101220107				
Assistencia Medica a Populacao		1.900,00		1.900,00
06.02.1012201072.122				
Acao de Enfrentamento a Pandemia - Uniao		500,00		500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00		100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00		400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	100,00		100,00
06.02.1012201072.124				
Acao de Enfrentamento a Pandamia - Estado		1.400,00		1.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400,00		1.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00		100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
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	100,00		100,00
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	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.02.10301				
Atencao Basica		1.624.373,00	104.591,00	1.728.964,00
06.02.103010027				
Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		21.700,00		21.700,00
06.02.1030100272.021				
PIAPS - Primeira Infancia Melhor - PIM Estado		21.700,00		21.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.700,00		21.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.700,00		14.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.700,00		14.700,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		14.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	700,00		700,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
06.02.103010090				
Apoio as Comunidades Indigenas		39.682,00	5.000,00	44.682,00
06.02.1030100902.015				
Assistencia a Comunidade Indiginas PSF - Uniao		11.545,00	200,00	11.745,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.545,00		11.545,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.545,00		11.545,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.545,00		11.545,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.062,00		8.062,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.383,00		2.383,00
	JURIDICA			
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		19.137,00	4.500,00	23.637,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.137,00		19.137,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.137,00		19.137,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.137,00		19.137,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.026,00		14.026,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	1.500,00		1.500,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		1.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.411,00		2.411,00
	JURIDICA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00	4.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00	4.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.02.1030100902.061				
Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vincuco				
Saude Bucal Estado		9.000,00	300,00	9.300,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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		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
06.02.103010107				
Assistencia Medica a Populacao		1.562.991,00	99.591,00	1.662.582,00
06.02.1030101071.069				
Projeto Reforma da UBS Centro - Emenda Parlamentar/2018				
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
06.02.1030101071.070				
Projeto Construcacao Ampliacao UBS - Emenda Parlamentar		1.000,00	3.000,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
06.02.1030101072.013				
Piso da Atencao Basica - Incentivo Financeiro da APS				
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
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			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
06.02.1030101072.014				
Atencao Primaria - Manutencao das Atividades -				
Agentes com Saude - Uniao		457.156,00		457.156,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	457.156,00		457.156,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.356,00		453.356,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	453.356,00		453.356,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	448.356,00		448.356,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00		3.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.800,00		3.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3.600,00		3.600,00
06.02.1030101072.016				
Atencao Basica PIA SP - Equipes de Atencao Primaria				
ESF - Estado		124.335,00		124.335,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.335,00		124.335,00
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	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.335,00		122.335,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.335,00		122.335,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.735,00		54.735,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	22.500,00		22.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
06.02.1030101072.017				
Atencao Primaria - Manutencao das Acoes de Saude -				
Uniao		617.669,00		617.669,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	617.669,00		617.669,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.731,00		583.731,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	582.631,00		582.631,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	562.012,00		562.012,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.619,00		15.619,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.100,00		1.100,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes		de Capital	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.100,00			1.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.938,00			33.938,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.938,00			33.938,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	500,00			500,00
	SERVIDOR E DO MILITAR				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.915,00			28.915,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	600,00			600,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA				
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180,00			180,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00			100,00
	FISICA				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.243,00			1.243,00
	JURIDICA				
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2.400,00			2.400,00
06.02.1030101072.030					
Manutencao das Atividades PACS - Estado					
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				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
	JURIDICA				
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					
Atencao Basica PIAPS - Socio Demografico Rede Bem					
Cuidar - Estado		227.959,00		15.000,00	242.959,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.959,00			227.959,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.959,00			227.959,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	227.959,00			227.959,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.519,00			191.519,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00			100,00
	FISICA				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.340,00			36.340,00
	JURIDICA				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.000,00	14.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.1030101072.075				
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		20.100,00	500,00	20.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.100,00		20.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.100,00		20.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.100,00		20.100,00
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	10.000,00		10.000,00
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
06.02.1030101072.081				
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				
Atencao Primaria - Rede Servisos Equipamentos e Veiculo - E.Parl.Uniao			14.490,00	14.490,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.490,00	14.490,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.490,00	14.490,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.490,00	14.490,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.490,00	14.490,00
06.02.1030101072.117				
Atencao Primaria - Incremento Temporario - Emenda Parl.Uniao		91.000,00		91.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00		91.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00		91.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.000,00		91.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00
06.02.1030101072.119				
Estruturacao da Rede de servicos de Atencao Basica				
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
06.02.1030101072.123				
Incremento Temporario Atencao Basica - Emenda Parlamentar/2020				
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
06.02.1030101072.133				
Projeto Nota Fiscal Gaucha - NFG - Vinculo Estado		23.772,00	2.000,00	25.772,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.772,00		23.772,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.772,00		23.772,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.772,00		23.772,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.672,00		21.672,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
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
06.02.1030101072.135				
PROGRAMA DE INCENTIVOS DE ATENCAO BASICA - PIAPS - Estado				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
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
06.02.1030101072.138				
Aquisicao de Equipamentos de Acoes em Saude - SUS -				
Vinculo Estado			30.000,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
06.02.103010110				
Combate a Doencas Epidemiologicas				
06.02.1030101102.054				
Manutencao das Atividades do Projeto Verao Legal -				
Vinculo Estado				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA			0,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
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
06.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.006.131,00	15.500,00	3.021.631,00
06.02.103020107				
Assistencia Medica a Populacao		3.006.131,00	15.500,00	3.021.631,00
06.02.1030201072.005				
Manutencao das Atividades SIA - SUS Producao PA -				
UNIAO		409.947,00	500,00	410.447,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.947,00		409.947,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.947,00		409.947,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	409.947,00		409.947,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	329.847,00		329.847,00
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
06.02.1030201072.098				
Manutencao Projeto Qualificacao Profissional PRO				
EPS-SUS		29.400,00		29.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.400,00		29.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00		29.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00		29.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00		14.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00		14.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00		400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400,00		400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
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
06.02.1030201072.115				
MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III				
		2.501.401,00	12.000,00	2.513.401,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.501.401,00		2.501.401,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.700,00		23.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00		22.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		1.500,00
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.	1.200,00		1.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477.701,00		2.477.701,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.477.701,00		2.477.701,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311.165,00		311.165,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00		1.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Estado do Rio Grande do Sul

Detalhamento do Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro

Exercicio de 2024 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00		800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.163.436,00		2.163.436,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.02.1030201072.118				
Implantacao/Manutencao Centro Psicossocial - CAPSIII Uniao		18.300,00	2.400,00	20.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.300,00		18.300,00
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00		7.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.300,00		7.300,00
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	200,00		200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300,00		1.300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.400,00	2.400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.400,00	2.400,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	2.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.400,00	1.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.1030201072.120				
Centro de Reabilitacao		45.683,00		45.683,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.683,00		45.683,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.683,00		45.683,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.683,00		45.683,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.683,00		45.683,00
06.02.1030201072.144				
Manutencao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS AD III - Estado		1.400,00	600,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400,00		1.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00		1.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400,00		1.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600,00	600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		600,00	600,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600,00	600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300,00	300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	300,00
06.02.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		96.913,00	5.100,00	102.013,00
06.02.103030109				
Assitencia Farmaceutica a Populacao		96.913,00	5.100,00	102.013,00
06.02.1030301092.024				
Aquisicao de Medicamentos - Vinc.Farmacia Basica da Uniao		35.554,00		35.554,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.554,00		35.554,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.554,00		35.554,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.554,00		35.554,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.454,00		35.454,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.02.1030301092.025				
Manutencao e Aquisicao de Medicamentos Farmacia Basica - Vinc. Estado		61.359,00	100,00	61.459,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.359,00		61.359,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.359,00		61.359,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.359,00		61.359,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.259,00		11.259,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.1030301092.114				
Programa de Qualificacao de Assistenci Farmaceutica			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

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		94.570,00	3.500,00	98.070,00
06.02.103040036				
Norm., Controle e Fisc. da Vig.Sanitaria		94.570,00	3.500,00	98.070,00
06.02.1030400362.027				
Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara		1.500,00	500,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		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
06.02.1030400362.050				
Vigilancia Sanitaria - Uniao		93.070,00	3.000,00	96.070,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.070,00		93.070,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.046,00		71.046,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.265,00		57.265,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.265,00		52.265,00
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.	13.781,00		13.781,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.781,00		13.781,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.024,00		22.024,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.024,00		22.024,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.440,00		4.440,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.384,00		4.384,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	13.000,00		13.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		104.429,00	200,00	104.629,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.103050110				
Combate a Doencas Epidemiologicas		104.429,00	200,00	104.629,00
06.02.1030501102.019				
Vigilancia Epidemiologica - UNIAO		98.135,00		98.135,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.135,00		98.135,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.735,00		89.735,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.735,00		88.735,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.735,00		84.735,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
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.	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00		8.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.400,00		8.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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	100,00		100,00
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	1.800,00		1.800,00
06.02.1030501102.052				
Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado		6.294,00	200,00	6.494,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.294,00		6.294,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.294,00		6.294,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.294,00		6.294,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.994,00		4.994,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00	200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00	200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
Total Unidade Orcamentaria		4.928.316,00	128.891,00	5.057.207,00
Total Orgao		17.128.523,00	135.591,00	17.264.114,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH		2.244.793,00	14.195,00	2.258.988,00
07.01				
Desenvolvimento Social - Recur. Proprios		1.762.776,00	11.000,00	1.773.776,00
07.01.08				
Assistencia Social		1.762.776,00	11.000,00	1.773.776,00
07.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		193.174,00	2.000,00	195.174,00
07.01.082430027				
Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		193.174,00	2.000,00	195.174,00
07.01.0824300272.045				
Manutencao das Atividades dos Servicos do Conselho Tutelar		193.174,00	2.000,00	195.174,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.174,00		193.174,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.823,00		139.823,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.823,00		139.823,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.494,00		118.494,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.329,00		21.329,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.351,00		53.351,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.351,00		53.351,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.480,00		8.480,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00		1.260,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	252,00		252,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.876,00		1.876,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.983,00		40.983,00
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
07.01.08244				
Assistencia Comunitaria		1.569.602,00	9.000,00	1.578.602,00
07.01.082440029				
Assistencia Social Geral		9.852,00		9.852,00
07.01.0824400292.058				
Manutencao Conferencia Municipal da Assistencia Social		1.400,00		1.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400,00		1.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00		1.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400,00		1.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
07.01.0824400292.059				
Manutencao do CRAS Centro de reabilitacao da				

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2024 - Orcamento

Assistencia Social	8.452,00		8.452,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.452,00		8.452,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.452,00		8.452,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.452,00		8.452,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.252,00		8.252,00
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
07.01.082440039			
Servico Social	1.559.750,00	9.000,00	1.568.750,00
07.01.0824400392.028			
Manutencao das Ativ.da Sec. Munic.de Assistencia Social	1.304.630,00	6.000,00	1.310.630,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.304.630,00		1.304.630,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.815,00		889.815,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	740.789,00		740.789,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00		102.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.304,00		601.304,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.485,00		30.485,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		7.000,00
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	149.026,00		149.026,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	149.026,00		149.026,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.815,00		414.815,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	414.815,00		414.815,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.497,00		12.497,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	137.339,00		137.339,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.998,00		5.998,00
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	118.156,00		118.156,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	93.825,00		93.825,00
339049.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00
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
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.0824400392.134			
Manutencao das Atividades da Casa da Mulher	255.120,00	3.000,00	258.120,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	255.120,00		255.120,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.443,00		174.443,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	173.443,00		173.443,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	166.443,00		166.443,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.677,00		80.677,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.677,00		80.677,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	39.364,00		39.364,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.058,00		1.058,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	21.955,00		21.955,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.762.776,00	11.000,00	1.773.776,00



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 do Desen. Social - Prop		277.482,00		277.482,00
07.02.08				
Assistencia Social		277.482,00		277.482,00
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		96.600,00		96.600,00
07.02.082420026				
Servico de Assistencia ao Deficiente		96.600,00		96.600,00
07.02.0824200262.031				
Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE		96.600,00		96.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.600,00		96.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.600,00		96.600,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	96.600,00		96.600,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	96.600,00		96.600,00
07.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		63.602,00		63.602,00
07.02.082430027				
Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		63.602,00		63.602,00
07.02.0824300272.062				
Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes		63.602,00		63.602,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.602,00		63.602,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.602,00		63.602,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.602,00		63.602,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.102,00		60.102,00
07.02.08244				
Assistencia Comunitaria		117.280,00		117.280,00
07.02.082440030				
Assistencia Social Comunitaria		117.280,00		117.280,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02.0824400302.057				
PSB Plantao Social Beneficios Eventuais		111.280,00		111.280,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.280,00		111.280,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.280,00		111.280,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.280,00		111.280,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.280,00		98.280,00
07.02.0824400302.105				
Servico de Protecao Social Basica FAMILIAS DO CAUNICO/IGD		6.000,00		6.000,00
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	2.000,00		2.000,00
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	2.000,00		2.000,00
Total Unidade Orcamentaria		277.482,00		277.482,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2024 - Orcamento

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 do Desenv.Social - Vinc		134.785,00	2.595,00	137.380,00
07.03.08				
Assistencia Social		134.785,00	2.595,00	137.380,00
07.03.08122				
Administracao Geral		600,00		600,00
07.03.081220039				
Servico Social		600,00		600,00
07.03.0812200392.103				
Acao de enfrentamento a Pandemia COVID-19		600,00		600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00		600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00		600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600,00		600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.03.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		5.947,00		5.947,00
07.03.082420026				
Servico de Assistencia ao Deficiente		5.947,00		5.947,00
07.03.0824200262.032				
PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas c/Deficiencia APAE - Uniao		5.947,00		5.947,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.947,00		5.947,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.947,00		5.947,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	5.947,00		5.947,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.947,00		5.947,00
07.03.08244				
Assistencia Comunitaria		128.238,00	2.595,00	130.833,00
07.03.082440029				
Assistencia Social Geral		128.238,00	2.595,00	130.833,00
07.03.0824400292.034				
PSB - SCFV - Servico de Convivencia e Fortlecimento de vinc.0 a 6 anos e Idoso -		69.920,00		69.920,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.920,00		69.920,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.764,00		65.764,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.764,00		65.764,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	58.764,00		58.764,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.156,00		4.156,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.156,00		4.156,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.056,00		1.056,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00		1.600,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Orcamento

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	21.446,00	1.380,00	22.826,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.446,00		21.446,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.446,00		21.446,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.446,00		21.446,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	700,00		700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.311,00		9.311,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	276,00		276,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.159,00		11.159,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.380,00	1.380,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.380,00	1.380,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.380,00	1.380,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.380,00	1.380,00
07.03.0824400292.071				
PSB-PAIF Servico de Protecao e Atendimento Integral as Familias -	CRAS Uniao	30.476,00	115,00	30.591,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.476,00		30.476,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00		1.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.976,00		28.976,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.976,00		28.976,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.339,00		8.339,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.788,00		4.788,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.134,00		1.134,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.515,00		14.515,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		115,00	115,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		115,00	115,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		115,00	115,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115,00	115,00
07.03.0824400292.072				
Manutencao de Projeto FEAS -	Estado	5.396,00	100,00	5.496,00
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

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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		100,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.03.0824400292.137				
Aquisicao de Veiculo - Emenda Parlamentar				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.0824400292.143				
Projeto Rede Protecao da Mulher - RS - Vinculo				
Estado		1.000,00	1.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		134.785,00	2.595,00	137.380,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.04				
Fundo da Crianca e Adolescente		69.750,00	600,00	70.350,00
07.04.08				
Assistencia Social		69.750,00	600,00	70.350,00
07.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		69.750,00	600,00	70.350,00
07.04.082430027				
Serv. de Prot. a Crianca e Adolescente		69.750,00	600,00	70.350,00
07.04.0824300272.044				
Manutencao das Atividades e Servicos da Casa da Crianca		69.750,00	600,00	70.350,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.750,00		69.750,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.500,00		26.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	9.500,00		9.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.500,00		9.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.750,00		33.750,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.750,00		33.750,00
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	25.000,00		25.000,00
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	5.200,00		5.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600,00	600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		600,00	600,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600,00	600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
Total Unidade Orcamentaria		69.750,00	600,00	70.350,00
Total Orgao		2.244.793,00	14.195,00	2.258.988,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2024 - Orcamento

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		9.563.835,00	404.260,00	9.968.095,00
08.01				
Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento		9.563.835,00	401.960,00	9.965.795,00
08.01.04				
Administracao		8.377.083,00	157.960,00	8.535.043,00
08.01.04122				
Administracao Geral		8.377.083,00	157.960,00	8.535.043,00
08.01.041220010				
Administracao Governamental		8.372.340,00	100.000,00	8.472.340,00
08.01.0412200102.047				
Manutencao de Maquinas e Veiculos		936.598,00		936.598,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	936.598,00		936.598,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.598,00		936.598,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	936.598,00		936.598,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00		750.000,00
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	181.598,00		181.598,00
08.01.0412200102.048				
Manutencao das Ativid.e Serv.da Secretaria		7.435.742,00	100.000,00	7.535.742,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.435.742,00		7.435.742,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.861.726,00		3.861.726,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.287.262,00		3.287.262,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.204.128,00		1.204.128,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.107,00		1.980.107,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.255,00		53.255,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	49.772,00		49.772,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	574.464,00		574.464,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	574.464,00		574.464,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.574.016,00		3.574.016,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.574.016,00		3.574.016,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	114.434,00		114.434,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	44.856,00		44.856,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	978.819,00		978.819,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00		85.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.315,00		2.315,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.650.367,00		1.650.367,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	682.076,00		682.076,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	16.149,00		16.149,00
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		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.041220066				
Servicos Funerarios		4.743,00	57.960,00	62.703,00
08.01.0412200661.002				
Ampliacao do Cemiterio		4.743,00	57.960,00	62.703,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.743,00		4.743,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.743,00		4.743,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.743,00		4.743,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.643,00		3.643,00
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		57.960,00	57.960,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.960,00	57.960,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.960,00	57.960,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		57.960,00	57.960,00
08.01.15				
Urbanismo		1.087.566,00	190.000,00	1.277.566,00
08.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		1.087.566,00	190.000,00	1.277.566,00
08.01.154510058				
Desenv. de Infra-estrutura Urbana		976.402,00		976.402,00
08.01.1545100582.094				
Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo		976.402,00		976.402,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	976.402,00		976.402,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.402,00		976.402,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	976.402,00		976.402,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	976.402,00		976.402,00
08.01.154510069				
Vias Urbanas		111.164,00	190.000,00	301.164,00
08.01.1545100691.006				
Abertura,Const.Construcao e Ampliacao de Vias Publicas		96.485,00	120.000,00	216.485,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.485,00		96.485,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.485,00		96.485,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.485,00		96.485,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.385,00		46.385,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	120.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00	120.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	120.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	120.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.1545100692.067				
Manutencao de Pracas e Jardins		14.679,00	70.000,00	84.679,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.679,00		14.679,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.679,00		14.679,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.679,00		14.679,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.079,00		13.079,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.01.17				
Saneamento		15.186,00	45.000,00	60.186,00
08.01.17512				
Saneamento Basico Urbano		15.186,00	45.000,00	60.186,00
08.01.175120062				
Sistema de Esgoto		15.186,00	45.000,00	60.186,00
08.01.1751200621.010				
Construcao e Conservacao de Rede de Esgoto		15.186,00	45.000,00	60.186,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.186,00		15.186,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.186,00		15.186,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.186,00		15.186,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.686,00		9.686,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00	45.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	45.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00	45.000,00
08.01.25				
Energia		38.000,00	1.000,00	39.000,00
08.01.25751				
Conservacao de Energia		38.000,00	1.000,00	39.000,00
08.01.257510067				
ILuminacao Publica		38.000,00	1.000,00	39.000,00
08.01.2575100671.011				
Implantacao,Ampl.e Manut.dos Serv.de Ilum.Publica		38.000,00	1.000,00	39.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00		38.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00		38.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00		38.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



JURIDICA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
08.01.26			
Transporte	46.000,00	8.000,00	54.000,00
08.01.26451			
Infra-estrutura Urbana			
08.01.264510088			
Transporte Rodoviario			
08.01.2645100881.037			
Aquisicao de Equipamentos Rodoviarior			
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	46.000,00	8.000,00	54.000,00
08.01.267820101			
Const. rest. e conservacao de estradas	46.000,00	8.000,00	54.000,00
08.01.2678201011.005			
Abertura,Ampliacao,Desdobr.Conser.das Estradas do			
Munic.	46.000,00	8.000,00	54.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	46.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00
JURIDICA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	8.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	8.000,00
Total Unidade Orcamentaria		9.563.835,00	401.960,00
			9.965.795,00



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			2.300,00	2.300,00
08.02.06				
Seguranca Publica				
08.02.06451				
Infra-estrutura Urbana				
08.02.064510058				
Desenv. de Infra-estrutura Urbana				
08.02.0645100581.030				
Projeto Cercamento Eletronico				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.02.15				
Urbanismo			2.000,00	2.000,00
08.02.15451				
Infra-estrutura Urbana			2.000,00	2.000,00
08.02.154510058				
Desenv. de Infra-estrutura Urbana			800,00	800,00
08.02.1545100581.015				
Projetos de Incrementos de Emendas Parlamentar			800,00	800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		800,00	800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		800,00	800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800,00	800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	300,00
08.02.154510069				
Vias Urbanas			1.000,00	1.000,00
08.02.1545100691.013				
Pavimentacao de Vias Publicas - Vinculado			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		100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900,00	900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900,00	900,00
08.02.1545100691.018				
Projeto Construcacao Ponte Tres Vendas				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
08.02.154510103				
Desporto Comunitario			200,00	200,00
08.02.1545101031.022				
Construcao	Ginasio Gatinao		200,00	200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00	200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00	200,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
08.02.16				
Habitacao			300,00	300,00
08.02.16482				
Habitacao Urbana			300,00	300,00
08.02.164820058				
Desenv. de Infra-estrutura Urbana			300,00	300,00
08.02.1648200581.007				
Construcao de Unidades Habitacionais			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		100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00	200,00
Total Unidade Orcamentaria			2.300,00	2.300,00
Total Orgao		9.563.835,00	404.260,00	9.968.095,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SEC. MUNICIPAL TURISMO, DESPPORTO E LAZER		453.824,00	10.700,00	464.524,00
09.01				
Secretaria Mun.Turismo, Desporto e Lazer		453.824,00	10.700,00	464.524,00
09.01.23				
Comercio e Servicos		434.942,00	9.000,00	443.942,00
09.01.23695				
Turismo		434.942,00	9.000,00	443.942,00
09.01.236950094				
Promocao do Turismo		434.942,00	9.000,00	443.942,00
09.01.2369500942.003				
Manutencao dos Servicos Promocao do Turismo		434.942,00	9.000,00	443.942,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.942,00		434.942,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.494,00		262.494,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.586,00		252.586,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00		900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.050,00		214.050,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.636,00		36.636,00
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.	9.908,00		9.908,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.908,00		9.908,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.448,00		172.448,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.448,00		171.448,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.228,00		11.228,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.157,00		2.157,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.669,00		37.669,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.000,00		99.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.594,00		20.594,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	9.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	9.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.01.2369500942.141				
Projeto Aquisicao de Banheiros Containers -				
Convenio 569/2022 Estado				
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
09.01.27				

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Desporto e Lazer		18.882,00	1.700,00	20.582,00
09.01.27812				
Desporto Comunitario		18.582,00	1.000,00	19.582,00
09.01.278120103				
Desporto Comunitario		18.582,00	1.000,00	19.582,00
09.01.2781201031.057				
Projeto Construcão 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		18.582,00		18.582,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		18.582,00		18.582,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.582,00		18.582,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		18.582,00		18.582,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.782,00		3.782,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
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		6.000,00		6.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00		300,00
09.01.27813				
Lazer		300,00	700,00	1.000,00
09.01.278130103				
Desporto Comunitario		300,00	700,00	1.000,00
09.01.2781301031.014				
Projeto Revitalizacao Praça Tangara - Consulta Popular Estado		300,00	200,00	500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		300,00		300,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00		300,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		300,00		300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			200,00	200,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			200,00	200,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			200,00	200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00	200,00
09.01.2781301031.017				
Projeto Academia de Ginastica ao ar Livre - Convenio CEF			500,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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		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
Total Unidade Orcamentaria		453.824,00	10.700,00	464.524,00
Total Orgao		453.824,00	10.700,00	464.524,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
10				
SECR. MUN. DA AGRICR. E MEIO AMBIENTE		1.319.916,00	20.100,00	1.340.016,00
10.01				
Sec.Munc.da Agricul. e Meio Ambiente		1.319.916,00	20.100,00	1.340.016,00
10.01.04				
Administracao		1.280.114,00	16.600,00	1.296.714,00
10.01.04122				
Administracao Geral		1.280.114,00	16.600,00	1.296.714,00
10.01.041220010				
Administracao Governamental		1.274.014,00	15.600,00	1.289.614,00
10.01.0412200102.004				
Manutencao da atividades da secretaria		1.274.014,00	15.000,00	1.289.014,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.274.014,00		1.274.014,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733.383,00		733.383,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	638.652,00		638.652,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	121.264,00		121.264,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.886,00		478.886,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.772,00		35.772,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.730,00		2.730,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	94.731,00		94.731,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	94.731,00		94.731,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.631,00		540.631,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	2.000,00		2.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	66.827,00		66.827,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.827,00		55.827,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,00		11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	471.804,00		471.804,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.372,00		27.372,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.276,00		3.276,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.034,00		109.034,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.898,00		9.898,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.545,00		51.545,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	177.819,00		177.819,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	83.430,00		83.430,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	9.430,00		9.430,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.01.0412200102.093				
Manutencao de Convenios MAPA			600,00	600,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600,00	600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		600,00	600,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	100,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
10.01.041220072				
MECANIZACAO AGRICOLA			1.000,00	1.000,00
10.01.0412200722.074				
Patrulha Agricola Consulta Popular - Vinculo				
Estado			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
10.01.041220133				
Assitencia a Populacao de animais		6.100,00		6.100,00
10.01.0412201332.142				
PROGRAMA MELHORES AMIGOS - Vinculo Estado		6.100,00		6.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.100,00		6.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00		6.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.100,00		6.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
10.01.20				
Agricultura		39.802,00	3.500,00	43.302,00
10.01.20122				
Administracao Geral		38.802,00	500,00	39.302,00
10.01.201220072				
MECANIZACAO AGRICOLA		38.802,00	500,00	39.302,00
10.01.2012200722.064				
Patrulha Agricola		38.802,00	500,00	39.302,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.802,00		38.802,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.802,00		38.802,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.802,00		38.802,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.504,00		31.504,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.298,00		7.298,00
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
10.01.20607				
Irrigacao		1.000,00		1.000,00
10.01.206070089				
Irrigacao na Area Rural		1.000,00		1.000,00
10.01.2060700892.085				

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Programa Avancar na Agropecuaria e no				
Desenvolvimento Rural		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
10.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria			3.000,00	3.000,00
10.01.206080072				
MECANIZACAO AGRICOLA			3.000,00	3.000,00
10.01.2060800722.092				
PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA PUPULAR			3.000,00	3.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.319.916,00	20.100,00	1.340.016,00
Total Orgao		1.319.916,00	20.100,00	1.340.016,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
11				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERV.		8.304.624,00	2.000,00	8.306.624,00
11.01				
Funcoes Inerentes ao FAPS		8.304.624,00	2.000,00	8.306.624,00
11.01.09				
Previdencia Social		8.304.624,00	2.000,00	8.306.624,00
11.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		8.304.624,00	2.000,00	8.306.624,00
11.01.092720032				
Prev. Social a Servidores		8.304.624,00	2.000,00	8.306.624,00
11.01.0927200322.010				
Beneficio de Aposentadoria		8.304.624,00	2.000,00	8.306.624,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.304.624,00		8.304.624,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.194.056,00		8.194.056,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.194.056,00		8.194.056,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.149.075,00		7.149.075,00
319003.00.00.00	PENSOES	1.044.781,00		1.044.781,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.568,00		110.568,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.568,00		110.568,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.581,00		16.581,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00		900,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00
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	20.200,00		20.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.887,00		62.887,00
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		8.304.624,00	2.000,00	8.306.624,00
Total Orgao		8.304.624,00	2.000,00	8.306.624,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		159.541,00	800,00	160.341,00
12.01				
Consultoria Juridica do Municipio		159.541,00	800,00	160.341,00
12.01.04				
Administracao		159.541,00	800,00	160.341,00
12.01.04122				
Administracao Geral		159.541,00	800,00	160.341,00
12.01.041220010				
Administracao Governamental		159.541,00	800,00	160.341,00
12.01.0412200102.139				
Manutencao das Atividades da Consultoria Juridica do Municipio		159.541,00	800,00	160.341,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.541,00		159.541,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.863,00		79.863,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.863,00		79.863,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.436,00		54.436,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.427,00		25.427,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.678,00		79.678,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.678,00		79.678,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.241,00		17.241,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.637,00		14.637,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		800,00	800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		800,00	800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800,00	800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	800,00
Total Unidade Orcamentaria		159.541,00	800,00	160.341,00
Total Orgao		159.541,00	800,00	160.341,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13				
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		198.527,00	10.100,00	208.627,00
13.01				
Secretaria Municipal do Desenv Economico		198.527,00	10.100,00	208.627,00
13.01.04				
Administracao		198.527,00	10.100,00	208.627,00
13.01.04691				
Promocao Comercial		198.527,00	10.100,00	208.627,00
13.01.046910096				
Promocao do Comercio		198.527,00	10.100,00	208.627,00
13.01.0469100962.140				
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Economico		198.527,00	10.100,00	208.627,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.527,00		198.527,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.148,00		145.148,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.768,00		134.768,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.956,00		116.956,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.812,00		16.812,00
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.	10.380,00		10.380,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.380,00		10.380,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.379,00		53.379,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.379,00		53.379,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.669,00		9.669,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.300,00		2.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.170,00		18.170,00
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	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.031,00		9.031,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.709,00		11.709,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.100,00	10.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.100,00	10.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	10.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria		198.527,00	10.100,00	208.627,00
Total Orgao		198.527,00	10.100,00	208.627,00
Total Geral		64.852.552,00	1.371.974,00	66.224.526,00

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

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 31/Ago/2023, 16h e 18m.

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	7.712.021,05	Legislativa	2.280.000,00
Contribuicoes	1.407.042,00	Administracao	18.163.608,00
Receita Patrimonial	2.851.491,73	Seguranca Publica	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	Assistencia Social	2.258.988,00
Receita de Servicos	44.603,00	Previdencia Social	8.306.624,00
Transferencias Correntes	49.755.493,10	Saude	17.264.114,00
Outras Receitas Correntes	53.136,41	Educacao	15.307.428,00
		Cultura	147.515,00
Total Receitas Correntes	61.823.787,29	Urbanismo	1.279.566,00
		Habitacao	300,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	4.400.738,71	Saneamento	60.186,00
		Agricultura	43.302,00
		Comercio e Servicos	443.942,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	4.400.738,71	Energia	39.000,00
		Transporte	54.000,00
Receitas de Capital			
Operacoes de Credito	0,00	Desporto e Lazer	575.953,00
Alienacao de Bens	0,00		
Transferencias de Capital	0,00		
Total Receitas de Capital	0,00		
Totais	66.224.526,00	Totais	66.224.526,00

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, 31/Ago/2023, 16h e 20m.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Tabela Explicativa da Evolução da Receita-Exercício de 2024

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro
Lei 4320/64 Art 22

	2020	2021	2022	2023	2024	Valores LDO
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	5.308.995,39	5.817.479,15	6.672.149,95	6.566.841,00	8.555.456,40	8.555.456,40
Contribuicoes						
Receita Patrimonial	1.482.755,82	1.204.232,53	1.106.672,82	925.918,00	1.407.042,00	1.407.042,00
Receita Agropecuaria	4.722.730,91	919.769,49	3.246.979,79	2.724.210,00	2.851.491,73	2.851.491,73
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	128.485,19	17.541,02	18.279,21	20.100,00	44.603,00	44.603,00
Outras Receitas Correntes	36.621.775,46	43.739.912,03	51.324.658,38	56.096.314,00	58.081.936,30	58.081.936,30
Total Receitas Correntes	28.297,23	32.891,11	30.608,22	31.876,00	53.136,41	53.136,41
Total Receitas Correntes	48.293.040,00	51.731.825,33	62.399.348,37	66.365.259,00	70.993.665,84	70.993.665,84
Receitas Correntes Intraorcamentarios						
Contribuicoes	3.960.318,33	2.885.447,54	3.221.085,46	2.889.292,00	4.400.738,71	4.400.738,71
Total Receitas Correntes Intraorcament	3.960.318,33	2.885.447,54	3.221.085,46	2.889.292,00	4.400.738,71	4.400.738,71
Receitas de Capital Operacoes de Credito						
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	684.643,20	1.279.431,85	1.954.919,52	0,00	0,00	0,00
Total Geral	52.938.001,53	55.896.704,72	67.575.353,35	69.254.551,00	75.394.404,55	75.394.404,55
		Jair Machado	Wilton Terres Pacheco	Marcelo Decavata		
		211.557.390-00	205.565.000-91	482.939.970-87		
		PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL	CONTADOR CRC 66010		
			DA FAZENDA			



Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.926.034,00	34.248.178,00	38.072.509,00	38.072.509,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.063.557,00	24.263.347,00	26.780.043,00	26.780.043,00
Total DESPESAS CORRENTES	47.989.591,00	58.511.525,00	64.852.552,00	64.852.552,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.514.809,00	1.920.869,00	933.146,00	933.146,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	480.000,00	438.828,00	438.828,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.514.809,00	2.400.869,00	1.371.974,00	1.371.974,00
Total Geral	49.504.400,00	60.912.394,00	66.224.526,00	66.224.526,00

JAIR MACHADO	WILTON TERRES PACHECO	MARCELO DECAVAIA
211.557.390-00	205.565.000-91	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 10/out/2023, 08h e 39m.

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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					2.180.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2682	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7	Fiscal	1	975.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	17	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2039	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2093	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1300	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2229	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1083	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1330	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2103	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	Fiscal	1	80.000,00	

Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	1.264.000,00	0,00	836.000,00	180.000,00	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	1.264.000,00	0,00	836.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	100.000,00	2.180.000,00	0,00	2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00
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	2.180.000,00	0,00	2.100.000,00	180.000,00	2.280.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.002.000	Manutencao das atividades e servicos do Gabinete					1.488.433,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	Fiscal	1	917.830,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75	Fiscal	1	122.835,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2041	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1373	Fiscal	1	70.661,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2942	Fiscal	1	59.602,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	71	Fiscal	1	30.027,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	76	Fiscal	1	9.702,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	1	32.481,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89	Fiscal	1	20.206,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	221	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	93	Fiscal	1	16.144,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Fiscal	1	95.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	72	Fiscal	1	38.945,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	1.121.326,00	0,00	352.107,00	15.000,00	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	1.121.326,00	0,00	352.107,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	1.488.433,00	0,00	1.473.433,00	15.000,00	1.488.433,00
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	1.488.433,00	0,00	1.473.433,00	15.000,00	1.488.433,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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

					Importancia	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0012.1.026.000	PRECATORIO					934.781,00
	PRECATORIO					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2250	Fiscal	1	934.781,00	
04.123.0012.2.006.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria					3.180.391,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2938	Fiscal	1	146.417,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139	Fiscal	1	1.268.327,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145	Fiscal	1	249.782,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2097	Fiscal	1	6.049,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1462	Fiscal	1	106.100,00	
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	74.544,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	154	Fiscal	1	2.669,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1	73.777,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	173	Fiscal	1	700,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	176	Fiscal	1	22.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	178	Fiscal	1	10.076,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	1	136.714,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	399	Fiscal	1	326.637,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	190	Fiscal	1	171.251,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	198	Fiscal	1	561.803,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	136	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201	Fiscal	1	11.465,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	Fiscal	1	12.000,00	
04.843.0105.2.008.000	Manutencao do Encargos da Divida Amortizada					438.828,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400	Fiscal	1	438.828,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras
Fiscal	2.711.456,00	0,00		1.391.716,00	12.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	2.711.456,00	0,00		1.391.716,00	12.000,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op.	Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital
Fiscal	934.781,00	3.619.219,00		0,00	4.103.172,00	450.828,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	934.781,00	3.619.219,00		0,00	4.103.172,00	450.828,00

COPIA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.007.000	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria					1.886.810,00
	Manutencao das Atividades e Servicos da Secretaria					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54	Fiscal	1	528.818,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106	Fiscal	1	44.148,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2100	Fiscal	1	14.143,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	107	Fiscal	1	121.474,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13	Fiscal	1	517.785,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	109	Fiscal	1	1.154,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	Fiscal	1	12.297,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	Fiscal	1	883,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	112	Fiscal	1	15.428,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	1	428.415,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	403	Fiscal	1	92.736,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	137	Fiscal	1	73.184,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	114	Fiscal	1	3.345,00	
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	18.000,00	
04.122.0010.2.088.000	Ampliacao, Manutencao e Construc					33.640,00
	Publicos					
	Ampliacao, Manutencao e Construc					
	Publicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2233	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2234	Fiscal	1	2.640,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2235	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2597	Fiscal	1	1.000,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras
Fiscal	708.583,00	0,00		1.182.867,00	29.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	708.583,00	0,00		1.182.867,00	29.000,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.920.450,00	0,00	1.891.450,00	29.000,00	1.920.450,00
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	1.920.450,00	0,00	1.891.450,00	29.000,00	1.920.450,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHEGO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://barradonribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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					6.358.257,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1291	Fiscal	20	1.372.391,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227	Fiscal	20	1.451.227,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233	Fiscal	20	23.834,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1998	Fiscal	20	9.166,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1479	Fiscal	20	1.081.357,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	662	Fiscal	20	125.547,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	238	Fiscal	20	21.241,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	20	396.148,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	262	Fiscal	20	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	265	Fiscal	20	4.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	269	Fiscal	20	3.263,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	20	514.845,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1999	Fiscal	20	43.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	281	Fiscal	20	1.175.338,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2337	Fiscal	20	77.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2307	Fiscal	20	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294	Fiscal	20	50.000,00	
12.361.0047.2.036.000	Transporte Escolar					326.617,00
	Transporte Escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Fiscal	20	261.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	302	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	20	65.117,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2046	Fiscal	20	0,00	
12.365.0041.2.079.000	Manutencao das Atividades da Pre Escolar					365.482,00
	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	48.720,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2441	Fiscal	20	12.180,00	
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	70.898,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2043	Fiscal	20	11.750,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2219	Fiscal	20	600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2047	Fiscal	20	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2048	Fiscal	20	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1909	Fiscal	20	350,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2049	Fiscal	20	75.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2050	Fiscal	20	57.084,00	
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	3.000,00	
12.365.0051.2.037.000	Manutencao das Atividades do funcionamento da Creche					462.063,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	Fiscal	20	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2096	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1529	Fiscal	20	87.758,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	309	Fiscal	20	5.146,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	322	Fiscal	20	300,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	Fiscal	20		137.952,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	580	Fiscal	20		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1913	Fiscal	20		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	Fiscal	20		54.547,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	341	Fiscal	20		58.860,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3155	Fiscal	20		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3138	Fiscal	20		300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	Fiscal	20		5.000,00

12.367.0052.2.109.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial					28.015,00
	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2632	Fiscal	20		25.000,00
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		915,00
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	4.214.031,00	0,00	3.261.103,00	65.300,00	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	4.214.031,00	0,00	3.261.103,00	65.300,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Gera						
Fiscal	0,00	7.540.434,00	0,00	7.475.134,00	65.300,00	7.540.434,00
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	7.540.434,00	0,00	7.475.134,00	65.300,00	7.540.434,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0047.2.039.000	Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 70%					4.789.837,00
	Manutencao das Atividades de Funcion. da Educacao - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	354	Fiscal	31	426.888,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360	Fiscal	31	3.459.247,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	596	Fiscal	31	13.288,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2001	Fiscal	31	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1533	Fiscal	31	729.889,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	356	Fiscal	31	92.525,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3157	Fiscal	31	65.000,00	
12.361.0047.2.040.000	Manutencao das Atividades de Funcion.da Educacao - FUNDEB 30%					1.073.693,00
	Manutencao das Atividades de Funcion.da Educacao - FUNDEB 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371	Fiscal	31	695.890,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2000	Fiscal	31	8.803,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1535	Fiscal	31	233.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	367	Fiscal	31	42.000,00	
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	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3300	Fiscal	31	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	376	Fiscal	31	18.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3302	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3159	Fiscal	31	18.000,00	
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	19.000,00	
12.365.0041.2.080.000	Manutencao das Atividades Pre Escola - FUNDEB 70%					657.061,00
	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	506.962,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2667	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2071	Fiscal	31	124.565,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2221	Fiscal	31	19.534,00	
12.367.0052.2.110.000	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 70%					42.350,00
	Manutencao das Atividades do Funcionamento da Educacao Especial FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3007	Fiscal	31	23.796,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2644	Fiscal	31	3.554,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1565	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2651	Fiscal	31	7.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2642	Fiscal	31	7.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradonribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
						Importancia
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid	
Fiscal	6.242.882,00	0,00	291.059,00	29.000,00	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	6.242.882,00	0,00	291.059,00	29.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	6.562.941,00	0,00	6.533.941,00	29.000,00	6.562.941,00
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	6.562.941,00	0,00	6.533.941,00	29.000,00	6.562.941,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradortboiteiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0028.2.029.000	Projeto Merenda Escolar Pre - Escola PNAP - Vinculo Mer.Escolar Pre - Escola					25.263,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	Fiscal	1097	25.263,00	
12.306.0028.2.033.000	Programa Nacional de Alimentacao - PNAC					32.821,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	1055	32.821,00	
12.306.0028.2.042.000	Projeto Merenda Escolar - Vinculo Merenda Escolar					72.038,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Fiscal	1008	72.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2396	Fiscal	1008	38,00	
12.361.0047.2.041.000	Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS Transporte Escolar Vinculo PEATE/RS					92.599,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3290	Fiscal	1084	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	1084	89.599,00	
12.361.0047.2.043.000	Manutencao Programa Salario Educacao - Vinculo Salario Educacao Manutencao Programa Salario Educacao - Vinculo Salario Educacao					835.896,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3304	Fiscal	1012	20.000,00	
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	814.796,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2367	Fiscal	1012	1.000,00	
12.361.0047.2.053.000	Transporte Escolar - Vinc.PNAT Prog.Nacional Apoio ao Transporte					140.100,00
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	130.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3746	Fiscal	1071	100,00	
12.363.0050.2.108.000	Programa Passe Livre Estudantil Programa Passe Livre Estudantil					5.336,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2593	Fiscal	1111	5.336,00	

Pessoal e Enc.Soc.				Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.202.953,00			1.100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.202.953,00			1.100,00	0,00	0,00
Total dos Projetos				Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.204.053,00	0,00			1.202.953,00	1.100,00	1.204.053,00
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	1.204.053,00	0,00			1.202.953,00	1.100,00	1.204.053,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0054.2.011.000	Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura					146.515,00
	Manutencao das Atividades e Servicos de Cultura					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3139	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	426	Fiscal	1	3.000,00	
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	15.120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	435	Fiscal	1	38.895,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	387	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445	Fiscal	1	4.000,00	
13.392.0054.2.130.000	Apio a Cultura LEI ALDIR BLANC					500,00
	Apio a Cultura LEI ALDIR BLANC					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1665	Fiscal	1118	500,00	
13.392.0054.2.145.000	Apoio a Cultura LEI PAULO GUSTAVO					500,00
	Apoio a Cultura LEI PAULO GUSTAVO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	218	Fiscal	1126	500,00	
27.811.0054.2.097.000	Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultura em todo o Municipio					555.371,00
	Manutencao e Realizacao de Eventos de Cultural em todo o Municipio					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2313	Fiscal	1	69.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2316	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2315	Fiscal	1	37.498,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2314	Fiscal	1	448.073,00	
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divid						
Fiscal	0,00	0,00	698.886,00	4.000,00	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	698.886,00	4.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Gera						
Fiscal	0,00	702.886,00	0,00	698.886,00	4.000,00	702.886,00
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	702.886,00	0,00	698.886,00	4.000,00	702.886,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0107.2.012.000	Assistencia Medica e Sanitaria a populacao - Rec. Proprios					4.914.074,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450	Seguridade	40	895.110,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	456	Seguridade	40	1.293.053,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	462	Seguridade	40	35.382,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2010	Seguridade	40	10.763,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1539	Seguridade	40	364.758,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	670	Seguridade	40	63.394,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	471	Seguridade	40	121.552,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Seguridade	40	228.142,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	496	Seguridade	40	195.577,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	499	Seguridade	40	588.753,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	502	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	506	Seguridade	40	600.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	405	Seguridade	40	14.538,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	630	Seguridade	40	497.652,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1919	Seguridade	40	200,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3161	Seguridade	40	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2345	Seguridade	40	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1173	Seguridade	40	3.000,00	
10.301.0107.2.101.000	Manutencao do Programa Saude Bucal					4.511,00
	Manutencao do Programa Saude Bucal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2338	Seguridade	40	3.331,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2341	Seguridade	40	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2347	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2340	Seguridade	40	180,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2351	Seguridade	40	500,00	
10.301.0107.2.102.000	Manutencao de Veiculos e Equipamentos - Secretaria da Saude					624.326,00
	Manutencao de Veiculos e Equipamentos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2348	Seguridade	40	615.511,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2319	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2349	Seguridade	40	8.215,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1612	Seguridade	40	500,00	
10.302.0107.2.099.000	Manutencao do Pronto Atendimento Municipal					6.620.896,00
	Manutencao do Pronto Atendimento Municipal					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2325	Seguridade	40	1.223.457,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2393	Seguridade	40	1.567.545,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2310	Seguridade	40	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2453	Seguridade	40	58.557,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2655	Seguridade	40	494.123,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2204	Seguridade	40	86.425,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2303	Seguridade	40	20.173,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2324	Seguridade	40	336.675,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2328	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2326	Seguridade	40	2.502.578,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2443	Seguridade	40	310.763,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3163	Seguridade	40	14.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3130	Seguridade	40	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2327	Seguridade	40	1.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SIEVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES FACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0107.2.107.000	Manutencao de Veiculos e Equipamentos - PA					13.100,00
	Manutencao de Veiculos e Equipamentos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2364	Seguridade	40	7.000,00	
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	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2521	Seguridade	40	1.000,00	
10.303.0107.2.100.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					30.000,00
	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2335	Seguridade	40	30.000,00	

	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.	5.947.748,00	0,00	6.252.459,00	6.700,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.947.748,00	0,00	6.252.459,00	6.700,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Gerado						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	12.206.907,00	0,00	12.200.207,00	6.700,00	12.206.907,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.206.907,00	0,00	12.200.207,00	6.700,00	12.206.907,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
10.122.0107.2.122.000	Acao de Enfrentamento a Pandemia - Uniao					500,00
	Acao de Enfrentamento a Pandemia - Uniao					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	3141	Seguridade	4511	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3044	Seguridade	4511	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3046	Seguridade	4511	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3048	Seguridade	4511	100,00	
10.122.0107.2.124.000	Acao de Enfrentamento a Pandemia - Estado					1.400,00
	Acao de Enfrentamento a Pandemia - Estado					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	3105	Seguridade	4297	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3073	Seguridade	4297	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3172	Seguridade	4297	1.000,00	
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	100,00	
10.301.0027.2.021.000	PIAPS - Primeira Infancia Melhor - PIM					21.700,00
	Estado					
	PIAPS - Primeira Infancia Melhor - PIM Estado					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	3127	Seguridade	4160	14.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3132	Seguridade	4160	700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3134	Seguridade	4160	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1726	Seguridade	4160	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3181	Seguridade	4160	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3136	Seguridade	4160	1.000,00	
10.301.0090.2.015.000	Assistencia a Comunidade Indiginas PSF -					11.745,00
	Uniao					
	Assistencia 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	1.000,00	
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	2.383,00	
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 -					23.637,00
	Vinculo Estado					
	Assistencia a Comunidade Indigena PSF - Vinculo					
	Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Seguridade	4100	14.026,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1169	Seguridade	4100	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1170	Seguridade	4100	1.100,00	
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	2.411,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2551	Seguridade	4100	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	Seguridade	4100	500,00	
10.301.0090.2.061.000	Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vincuco					9.300,00
	Saude Bucal Estado					
	Incentivo Prog.Saude Bucal Indigena - Vincuco					
	Saude Bucal Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1144	Seguridade	4120	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1143	Seguridade	4120	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1145	Seguridade	4120	500,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1146	Seguridade	4120		300,00	
10.301.0107.1.069.000	Projeto Reforma da UBS Centro - Emenda Parlamentar/2018						0,00
4.4.90.51.00.00.00	Projeto Reforma da UBS Centro OBRAS E INSTALACOES	2267	Seguridade	4505		0,00	
10.301.0107.1.070.000	Projeto Construcao Ampliacao UBS - Emenda Parlamentar						4.000,00
	Projeto Construcao Ampliacao UBS - Emenda Parlamentar						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3254	Seguridade	4505		1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2269	Seguridade	4505		3.000,00	
10.301.0107.2.013.000	Piso da Atencao Basica - Incentivo Financeiro da APS						0,00
	Piso da Atencao Basica - Incentivo Financeiro da APS						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2015	Seguridade	4500		0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2657	Seguridade	4500		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1174	Seguridade	4500		0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1175	Seguridade	4500		0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1712	Seguridade	4500		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1921	Seguridade	4500		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Fiscal	4500		0,00	
10.301.0107.2.014.000	Atencao Primaria - Manutencao das Atividades - Agentes com Saude - Uniao						457.156,00
	Atencao Primaria - Manutencao das Atividades - Agentes com Saude - Uniao						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1859	Seguridade	4500		448.356,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2013	Seguridade	4500		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2223	Seguridade	4500		200,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3210	Seguridade	4500		3.600,00	
10.301.0107.2.016.000	Atencao Basica PIASP - Equipes de Atencao Primaria ESF - Estado						124.335,00
	Atencao Basica PIASP - Equipes de Atencao Primaria ESF - Estado						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2023	Seguridade	4090		500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2026	Seguridade	4090		1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1892	Seguridade	4090		54.735,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2225	Seguridade	4090		22.500,00	
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		45.000,00	
10.301.0107.2.017.000	Atencao Primaria - Manutencao das Acoes de Saude - Uniao						617.669,00
	Atencao Primaria - Manutencao das Acoes de Saude - Uniao						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1860	Seguridade	4500		562.012,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2177	Seguridade	4500		4.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2172	Seguridade	4500		1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2029	Seguridade	4500		15.619,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2174	Seguridade	4500		1.100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2170	Seguridade	4500		500,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON FERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1149	Seguridade	4500	28.915,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2030	Seguridade	4500	600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1601	Seguridade	4500	180,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1748	Seguridade	4500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2227	Seguridade	4500	1.243,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3205	Seguridade	4500	2.400,00	
10.301.0107.2.030.000	Manutencao das Atividades PACS - Estado					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	665	Seguridade	4090	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2140	Seguridade	4090	0,00	
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	Atencao Basica PIAPS - Socio Demografico Rede Bem Cuidar - Estado					242.959,00
	Atencao Basica PIAPS - Socio Demografico Rede Bem Cuidar - Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1925	Seguridade	4011	191.519,00	
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	36.340,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1778	Seguridade	4011	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1929	Seguridade	4011	14.000,00	
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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1933	Seguridade	4500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1935	Seguridade	4500	0,00	
10.301.0107.2.078.000	Programa SAMU/Salvar - Vinculo Estado					20.600,00
	Programa SAMU/Salvar - Vinculo Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3263	Seguridade	4170	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3265	Seguridade	4170	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3267	Seguridade	4170	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3269	Seguridade	4170	500,00	
10.301.0107.2.081.000	Aquisicao de Veiculos para Unidade Basica de Saude					0,00
	Aquisicao de Veiculos para Unidade Basica de Saude					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2553	Seguridade	4505	0,00	
10.301.0107.2.116.000	Atencao Primaria - Rede Servicos Equipamentos e Veiculo - E.Parl.Uniao					14.490,00
	Atencao Primaria - Rede Servicos Equipamentos e Veiculo - E.Parl.Uniao					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3003	Seguridade	4505	14.490,00	
10.301.0107.2.117.000	Atencao Primaria - Incremento Temporario - Emenda Parl.Uniao					91.000,00
	Atencao Primaria - Incremento Temporario - Emenda Parl.Uniao					

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3018	Investimento	4500		55.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3019	Investimento	4500		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3020	Investimento	4500		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3021	Investimento	4500		32.000,00
10.301.0107.2.119.000	Estruturacao da Rede de servicos de Atencao Basica					0,00
	Estruturacao da Rede de servicos de Atencao Basica					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3028	Seguridade	4505		0,00
10.301.0107.2.123.000	Incremento Temporario Atencao Basica - Emenda Parlamentar/2020					0,00
	Incremento Temporario Atencao Basica - Emenda Parlamentar/2020					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3064	Seguridade	4500		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3065	Seguridade	4500		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3066	Seguridade	4500		0,00
10.301.0107.2.133.000	Projeto Nota Fiscal Gaucha - NFG - Vinculo Estado					25.772,00
	Projeto Nota Fiscal Gaucha - NFG - Vinculo Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3311	Seguridade	4300		21.672,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3312	Seguridade	4300		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3313	Seguridade	4300		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3314	Seguridade	4300		2.000,00
10.301.0107.2.135.000	PROGRAMA DE INCENTIVOS DE ATENCAO BASICA - PIAPS - Estado					0,00
	PROGRAMA DE INCENTIVOS DE ATENCAO BASICA - PIAPS - Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3398	Seguridade	4011		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3400	Seguridade	4011		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3402	Seguridade	4011		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3404	Seguridade	4011		0,00
10.301.0107.2.138.000	Aquisicao de Equipamentos de Acoes em Saude - SUS - Vinculo Estado					30.000,00
	Aquisicao de Equipamentos de Acoes em Saude - SUS - Vinculo Estado					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3471	Seguridade	4293		30.000,00
10.301.0110.2.054.000	Manutencao das Atividades do Projeto Verao Legal - Vinculo Estado					0,00
	Manutencao das Atividades do Projeto Verao Legal - Vinculo Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	Seguridade	4011		0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	547	Seguridade	4011		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	549	Seguridade	4011		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Seguridade	4011		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1879	Seguridade	4011		0,00
10.302.0107.2.005.000	Manutencao das Atividades SIA - SUS Producao PA - UNIAO					410.447,00
	Manutencao das Atividades SIA - SUS Producao PA - UNIAO					

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556	Seguridade	4501		60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	561	Seguridade	4501		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	454	Seguridade	4501		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	558	Seguridade	4501		329.847,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1379	Seguridade	4501		500,00
10.302.0107.2.098.000	Manutencao Projeto Qualificacao Profissional PRO EPS-SUS					29.400,00
	Manutencao Projeto Qualificacao Profissional PRO EPS-SUS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2422	Seguridade	4504		14.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2417	Seguridade	4504		14.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2837	Seguridade	4504		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2839	Seguridade	4504		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2833	Seguridade	4504		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2835	Seguridade	4504		100,00
10.302.0107.2.115.000	MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III					2.513.401,00
	MANUTENCAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2949	Seguridade	4501		18.000,00
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		1.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2955	Seguridade	4501		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2958	Seguridade	4501		1.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2953	Seguridade	4501		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2950	Seguridade	4501		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2961	Seguridade	4501		311.165,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2951	Seguridade	4501		1.100,00
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		800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2960	Seguridade	4501		2.163.436,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3594	Seguridade	4501		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1880	Seguridade	4501		10.000,00
10.302.0107.2.118.000	Implantacao/Manutencao Centro Psicossocial - CAPSIII Uniao					20.700,00
	Implantacao/Manutencao Centro Psicossocial - CAPSIII Uniao					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3022	Seguridade	4501		11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1159	Seguridade	4501		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3023	Seguridade	4501		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3024	Seguridade	4501		200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3025	Seguridade	4501		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3026	Seguridade	4501		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3027	Seguridade	4501		1.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1756	Seguridade	4501		1.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1949	Seguridade	4501		1.000,00
10.302.0107.2.120.000	Centro de Reabilitacao					45.683,00
	Centro de Reabilitacao					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3029	Seguridade	4501		45.683,00
10.302.0107.2.144.000	Manutencao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS AD III - Estado					2.000,00
	Manutencao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS AD					

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
III - Estado						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3353	Seguridade	4220	400,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3355	Seguridade	4220	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3359	Seguridade	4220	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3365	Seguridade	4220	300,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3255	Seguridade	4220	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1717	Seguridade	4220	300,00	
10.303.0109.2.024.000	Aquisicao de Medicamentos - Vinc.Farmacia Basica da Uniao					35.554,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	587	Seguridade	4503	35.454,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	573	Seguridade	4503	100,00	
10.303.0109.2.025.000	Manutencao e Aquisicao de Medicamentos Farmacia Basica - Vinc. Estado					61.459,00
	Manutencao e Aquisicao de Medicamentos Farmacia Basica - Vinc. Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3427	Seguridade	4050	11.259,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	199	Seguridade	4050	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	575	Seguridade	4050	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3429	Seguridade	4050	100,00	
10.303.0109.2.114.000	Programa de Qualificacao de Assistenci Farmaceutica					5.000,00
	Programa de Qualificacao de Assistenci Farmaceutica					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2852	Seguridade	4509	5.000,00	
10.304.0036.2.027.000	Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara					2.000,00
	Vigilancia Sanitaria - Vinculo Taxa Alvara					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	524	Seguridade	4001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	527	Seguridade	4001	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	614	Investimento	4001	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	Seguridade	4001	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531	Seguridade	4001	500,00	
10.304.0036.2.050.000	Vigilancia Sanitaria - Uniao					96.070,00
	Vigilancia Sanitaria - Uniao					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1303	Seguridade	4502	4.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2659	Seguridade	4502	52.265,00	
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	13.781,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2660	Seguridade	4502	4.440,00	
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	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2197	Seguridade	4502	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	597	Seguridade	4502	13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2433	Seguridade	4502	3.000,00	
10.305.0110.2.019.000	Vigilancia Epidemiologica - UNIAO					98.135,00
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	2.000,00	
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	1.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1714	Seguridade	4502		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1278	Seguridade	4502		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	Seguridade	4502		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1147	Seguridade	4502		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1176	Seguridade	4502		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1148	Seguridade	4502		1.800,00
10.305.0110.2.052.000	Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado					6.494,00
	Vigilancia Epidemiologica - Vinculo Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1053	Seguridade	4190		4.994,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	202	Seguridade	4190		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1113	Seguridade	4190		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Seguridade	4190		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1200	Seguridade	4190		200,00

	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.	1.278.468,00	0,00	3.558.748,00	128.891,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.278.468,00	0,00	3.649.848,00	128.891,00	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.	4.000,00	4.962.107,00	0,00	4.837.216,00	128.891,00	4.966.107,00
Invest.	0,00	91.100,00	0,00	91.100,00	0,00	91.100,00
Total	4.000,00	5.053.207,00	0,00	4.928.316,00	128.891,00	5.057.207,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

Orgao.....: 07 Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Desenvolvimento Social - Recur. Proprios

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0027.2.045.000	Manutencao das Atividades dos Servicos do Conselho Tutelar					195.174,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	727	Seguridade	1	118.494,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	729	Seguridade	1	21.329,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	731	Seguridade	1	8.480,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	Seguridade	1	1.260,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	737	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	152	Seguridade	1	252,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	739	Seguridade	1	1.876,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2370	Seguridade	1	40.983,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742	Seguridade	1	2.000,00	
08.244.0029.2.058.000	Manutencao Conferencia Municipal da Assistencia Social					1.400,00
	Manutencao Conferencia Municipal da Assistencia Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1642	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	Seguridade	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001	Seguridade	1	200,00	
08.244.0029.2.059.000	Manutencao do CRAS Centro de reabilitacao da Assistencia Social					8.452,00
	Manutencao do CRAS Centro de reabilitacao da Assistencia Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	Seguridade	1	8.252,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1224	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1555	Seguridade	1	100,00	
08.244.0039.2.028.000	Manutencao das Ativ.da Sec. Munic.de Assistencia Social					1.310.630,00
	Manutencao das Ativ.da Sec. Munic.de Assistencia Social					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1902	Seguridade	1	102.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607	Seguridade	1	601.304,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	611	Seguridade	1	30.485,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2032	Seguridade	1	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1541	Seguridade	1	149.026,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	603	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	616	Seguridade	1	12.497,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618	Seguridade	1	137.339,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	635	Seguridade	1	5.998,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	637	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	640	Seguridade	1	118.156,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1004	Seguridade	1	93.825,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3213	Seguridade	1	13.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1012	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0039.2.134.000	Manutencao das Atividades da Casa da Mulher					258.120,00
	Manutencao das Atividades da Casa da Mulher					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2178	Seguridade	1	166.443,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2720	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2829	Seguridade	1	1.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

Orgao.....: 07 Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
Unidade Orcamentaria: 07.01 Desenvolvimento Social - Recur. Proprios

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2843	Seguridade	1		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	237	Seguridade	1		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2147	Seguridade	1		39.364,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2500	Seguridade	1		1.058,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2884	Seguridade	1		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2891	Seguridade	1		300,00
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		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2997	Seguridade	1		21.955,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3165	Seguridade	1		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600	Seguridade	1		3.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.204.081,00	0,00	558.695,00	11.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.204.081,00	0,00	558.695,00	11.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Gera						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.773.776,00	0,00	1.762.776,00	11.000,00	1.773.776,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.773.776,00	0,00	1.762.776,00	11.000,00	1.773.776,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

Orgao.....: 07 Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Municipal do Desen. Social - Prop

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.241.0030.2.106.000	Servico de Protecao Social Basico IDOSO - Grupo de Convivencia					0,00
	Servico de Protecao Social Basico IDOSO - Grupo de Convivencia					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2361	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2362	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2363	Seguridade	1	0,00	
08.242.0026.2.031.000	Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE					96.600,00
	Servico de Protecao Especial p/Pessoas c/ Deficiencia APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	655	Seguridade	1	96.600,00	
08.243.0027.2.062.000	Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes					63.602,00
	Servico de Acolhimento Inst.Abrigagem de Crianças e Adolescentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1640	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1183	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	857	Seguridade	1	60.102,00	
08.244.0030.2.057.000	PSB Plantao Social Beneficios Eventuais					111.280,00
	PSB Plantao Social Beneficios Eventuais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1623	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1626	Seguridade	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1628	Seguridade	1	98.280,00	
08.244.0030.2.105.000	Servico de Protecao Social Basica FAMILIAS DO CAUNICO/IGD					6.000,00
	Servico de Protecao Social Basica FAMILIAS DO CAUNICO/IGD					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2358	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2359	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2360	Seguridade	1	2.000,00	
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.	0,00	0,00	277.482,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	277.482,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Gera						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	277.482,00	0,00	277.482,00	0,00	277.482,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	277.482,00	0,00	277.482,00	0,00	277.482,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

Orgao.....: 07 Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
 Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal do Desenv.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					600,00
	Acao de enfrentamento a Pandemia COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2355	Seguridade	1116	400,00	
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	100,00	
08.242.0026.2.032.000	PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas					5.947,00
	c/Deficiencia APAE - Uniao					
	PSE-MC - Servico de Protecao Social p/Pessoas					
	c/Deficiencia APAE - Uniao					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1856	Seguridade	1011	5.947,00	
08.244.0029.2.034.000	PSB - SCFV - Servico de Convivencia e					69.920,00
	Fortalecimento de vinc.0 a 6 anos e Idoso -					
	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	58.764,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1481	Seguridade	1087	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Seguridade	1087	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1637	Seguridade	1087	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150	Seguridade	1087	1.056,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Seguridade	1087	1.600,00	
08.244.0029.2.055.000	Acoes Complementares - IGB Bolsa Familia					22.826,00
	Uniao					
	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	9.311,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1567	Seguridade	1088	276,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1553	Seguridade	1088	11.159,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1554	Seguridade	1088	1.380,00	
08.244.0029.2.071.000	PSB-PAIF Servico de Protecao e Atendimento					30.591,00
	Integral as Familias - CRAS Uniao					
	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	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	571	Seguridade	1106	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	859	Seguridade	1106	8.339,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1022	Seguridade	1106	4.788,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1893	Seguridade	1106	1.134,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1821	Seguridade	1106	14.515,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3293	Seguridade	1106	115,00	
08.244.0029.2.072.000	Manutencao de Projeto FEAS - Estado					5.496,00
	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	100,00	
08.244.0029.2.137.000	Aquisicao de Veiculo - Emenda Parlamentar					0,00
	Aquisicao de Veiculo - Emenda Parlamentar					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3392	Seguridade	1119	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, GAIK MACHADO e WILTON TERRAS PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barraodoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Orgao.....: 07 Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal do Desenv.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0029.2.143.000	Projeto Rede Protecao da Mulher - RS - Vinculo Estado					2.000,00
	Projeto Rede Protecao da Mulher - RS - Vinculo Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3171	Seguridade	1125	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3206	Seguridade	1125	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.	67.264,00	0,00	67.521,00	2.595,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	67.264,00	0,00	67.521,00	2.595,00	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	137.380,00	0,00	134.785,00	2.595,00	137.380,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	137.380,00	0,00	134.785,00	2.595,00	137.380,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

Orgao.....: 07 Sec.Mun.do 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					70.350,00
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	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1888	Seguridade	1	5.000,00	
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	9.500,00	
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	25.000,00	
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	5.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1003	Seguridade	1	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1615	Seguridade	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	724	Seguridade	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	36.000,00	0,00	33.750,00	600,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.000,00	0,00	33.750,00	600,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Gera						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	70.350,00	0,00	69.750,00	600,00	70.350,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	70.350,00	0,00	69.750,00	600,00	70.350,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.047.000	Manutencao de Maquinas e Veiculos					936.598,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	744	Fiscal	1	750.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	746	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	748	Fiscal	1	181.598,00	
04.122.0010.2.048.000	Manutencao das Ativid.e Serv.da Secretaria					7.535.742,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	752	Fiscal	1	1.204.128,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	758	Fiscal	1	1.980.107,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	766	Fiscal	1	53.255,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2035	Fiscal	1	49.772,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1545	Fiscal	1	574.464,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	659	Fiscal	1	114.434,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	768	Fiscal	1	44.856,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	770	Fiscal	1	978.819,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	788	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	793	Fiscal	1	2.315,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	796	Fiscal	1	1.650.367,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	646	Fiscal	1	682.076,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3167	Fiscal	1	16.149,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3274	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0066.1.002.000	Ampliacao do Cemiterio					62.703,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	810	Fiscal	1	3.643,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	812	Fiscal	1	100,00	
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	57.960,00	
15.451.0058.2.094.000	Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo					976.402,00
	Coleta do Lixo/Coleta Seletiva do Lixo					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2281	Fiscal	1	976.402,00	
15.451.0069.1.006.000	Abertura,Const.Construcao e Ampliacao de Vias Publicas					216.485,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	818	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	820	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	822	Fiscal	1	46.385,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	824	Fiscal	1	120.000,00	
15.451.0069.2.067.000	Manutencao de Pracas e Jardins					84.679,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1261	Fiscal	1	13.079,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2284	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1262	Fiscal	1	1.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1264	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1263	Fiscal	1	20.000,00	
17.512.0062.1.010.000	Construcao e Conservacao de Rede de Esgoto					60.186,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	826	Fiscal	1	9.686,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Orgao.....: 08 SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANS. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 08.01 Sec.Munic.de Obras Trans. e Planejamento

						Importancia
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1775	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2463	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	832	Fiscal	1	45.000,00	
25.751.0067.1.011.000	Implantacao,Ampl.e Manut.dos Serv.de Ilum.Publica					39.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	834	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	837	Fiscal	1	3.000,00	
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 Rodoviarior					0,00
	Aquisicao de Equipamentos Rodoviarior					
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
	Aquisicao de Veiculos para uso na Secretaria					
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.					54.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	844	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	848	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	851	Fiscal	1	8.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.861.726,00	0,00	5.702.109,00	401.960,00	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	3.861.726,00	0,00	5.702.109,00	401.960,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	432.374,00	9.533.421,00	0,00	9.563.835,00	401.960,00	9.965.795,00
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	432.374,00	9.533.421,00	0,00	9.563.835,00	401.960,00	9.965.795,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
06.451.0058.1.030.000	Projeto Cercamento Eletronico					0,00
	Projeto Cercamento Eletronico					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3685	Fiscal	1123	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3687	Fiscal	1123	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3689	Fiscal	1123	0,00	
15.451.0058.1.015.000	Projetos de Incrementos de Emendas Parlamentar					800,00
	Projetos de Incrementos de Emendas Parlamentar					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3691	Fiscal	1123	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3693	Fiscal	1123	300,00	
15.451.0069.1.013.000	Pavimentacao de Vias Publicas - Vinculado					1.000,00
	Pavimentacao de Vias Publicas - Vinculado					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1716	Fiscal	1098	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3586	Fiscal	1098	900,00	
15.451.0069.1.018.000	Projeto Construcacao Ponte Tres Vendas					0,00
	Projeto Construcacoes Ponte Tres Vendas					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1185	Fiscal	1102	0,00	
15.451.0103.1.022.000	Construcao Ginasio Gatinao					200,00
	Construcao Ginasio Gatinao					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2085	Fiscal	1096	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1720	Fiscal	1096	100,00	
16.482.0058.1.007.000	Construcao de Unidades Habitacionais					300,00
	Construcao de Unidades Habitacionais					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1806	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	963	Fiscal	1	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	0,00	0,00	0,00	2.300,00	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	2.300,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

Orgao.....: 09 SEC. MUNICIPAL TURISMO, DESP. PORTO E LAZER
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Secretaria Mun. Turismo, Desporto e Lazer

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0094.2.003.000	Manutencao dos Servicos Promocao do Turismo					443.942,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2091	Fiscal	1	900,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	862	Fiscal	1	214.050,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	Fiscal	1	36.636,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2038	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1547	Fiscal	1	9.908,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2040	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	860	Fiscal	1	11.228,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	867	Fiscal	1	2.157,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	869	Fiscal	1	37.669,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	882	Fiscal	1	500,00	
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	99.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1382	Fiscal	1	20.594,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2087	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901	Fiscal	1	5.000,00	
23.695.0094.2.141.000	Projeto Aquisicao de Banheiros Containers - Convenio 569/2022 Estado					0,00
	Projeto Aquisicao de Banheiros Containers - Convenio 569/2022 Estado					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3592	Fiscal	1120	0,00	
27.812.0103.1.057.000	Projeto Construcão de Quadra Poliesportiva					1.000,00
	Projeto Construcão 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					18.582,00
	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	3.782,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2034	Fiscal	1	5.000,00	
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	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1870	Fiscal	1	300,00	
27.813.0103.1.014.000	Projeto Revitalizacao Praca Tangara - Consulta					500,00
	Popular Estado					
	Projeto Revitalizacao Praca Tangara - Consulta					
	Popular Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	533	Fiscal	1122	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1403	Fiscal	1122	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1168	Fiscal	1122	200,00	
27.813.0103.1.017.000	Projeto Academia de Ginastica ao ar Livre -					500,00
	Convenio CEF					
	Projeto Academia de Ginastica ao ar Livre -					
	Convenio CEF					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1162	Fiscal	1101	500,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Orgao.....: 09 SEC. MUNICIPAL TURISMO, DESPPORTO E LAZER
Unidade Orcamentaria: 09.01 Secretaria Mun.Turismo, Desporto e Lazer

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 Divid
Fiscal	262.494,00	0,00		191.330,00	10.700,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	262.494,00	0,00		191.330,00	10.700,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op.	Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	2.000,00	462.524,00		0,00	453.824,00	10.700,00	464.524,00
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	2.000,00	462.524,00		0,00	453.824,00	10.700,00	464.524,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro Exercício de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.004.000	Manutencao da atividades da secretaria					1.289.014,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3260	Fiscal	1	121.264,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	908	Fiscal	1	478.886,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	912	Fiscal	1	35.772,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2101	Fiscal	1	2.730,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1549	Fiscal	1	94.731,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	914	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2944	Fiscal	1	55.827,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3675	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	651	Fiscal	1	27.372,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	916	Fiscal	1	3.276,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	918	Fiscal	1	109.034,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	935	Fiscal	1	9.898,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	938	Fiscal	1	51.545,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	941	Fiscal	1	177.819,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1406	Fiscal	1	83.430,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3169	Fiscal	1	9.430,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2386	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0010.2.093.000	Manutencao de Convenios MAPA					600,00
	Manutencao de Convenios MAPA					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3147	Fiscal	1117	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3146	Fiscal	1117	500,00	
04.122.0072.2.074.000	Patrulha Agrricola Consulta Popular - Vinculo Estado					1.000,00
	Patrulha Agrricola Consulta Popular - Vinculo Estado					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2277	Fiscal	1099	1.000,00	
04.122.0133.2.142.000	PROGRAMA MELHORES AMIGOS - Vinculo Estado					6.100,00
	PROGRAMA MELHORES AMIGOS - Vinculo Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3654	Fiscal	1121	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3745	Fiscal	1121	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3656	Fiscal	1121	5.000,00	
20.122.0072.2.064.000	Patrulha Agricola					39.302,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1156	Fiscal	1	31.504,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1157	Fiscal	1	7.298,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1158	Fiscal	1	500,00	
20.607.0089.2.085.000	Programa Avancar na Agropecuaria e no Desenvolvimento Rural					1.000,00
	Programa Avancar na Agropecuaria e no Desenvolvimento Rural					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3719	Fiscal	1124	1.000,00	
20.608.0072.2.092.000	PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA PUPULAR					3.000,00
	PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA PUPULAR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3219	Fiscal	1099	3.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA-DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
Fiscal	733.383,00	0,00	586.533,00	20.100,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	733.383,00	0,00	586.533,00	20.100,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	1.340.016,00	0,00	1.319.916,00	20.100,00		1.340.016,00
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	1.340.016,00	0,00	1.319.916,00	20.100,00		1.340.016,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

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					8.306.624,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	957	Seguridade	50	7.149.075,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	960	Seguridade	50	1.044.781,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2946	Seguridade	50	200,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1752	Seguridade	50	16.581,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2215	Seguridade	50	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2157	Seguridade	50	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2217	Seguridade	50	900,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3150	Seguridade	50	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2109	Seguridade	50	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	965	Seguridade	50	20.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	407	Seguridade	50	62.887,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2158	Seguridade	50	2.000,00	

	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.	8.194.056,00	0,00	110.568,00	2.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.194.056,00	0,00	110.568,00	2.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	8.306.624,00	0,00	8.304.624,00	2.000,00	8.306.624,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.306.624,00	0,00	8.304.624,00	2.000,00	8.306.624,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Orgao.....: 12 CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 12.01 Consultoria Juridica do Municipio

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.139.000	Manutencao das Atividades da Consultoria Juridica do Municipio					160.341,00
	Manutencao das Atividades da Consultoria Juridica do Municipio					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1687	Fiscal	1	54.436,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2637	Fiscal	1	25.427,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3368	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2066	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2445	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2460	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3081	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3175	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3137	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1655	Fiscal	1	17.241,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1571	Fiscal	1	14.637,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1494	Fiscal	1	800,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	79.863,00	0,00		79.678,00	800,00	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	79.863,00	0,00		79.678,00	800,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	160.341,00	0,00	159.541,00	800,00	160.341,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	160.341,00	0,00	159.541,00	800,00	160.341,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



Orgao.....: 13 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 13.01 Secretaria Municipal do Desenv Economico

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.691.0096.2.140.000	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Economico					208.627,00
	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Economico					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	952	Fiscal	1	116.956,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2275	Fiscal	1	16.812,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1233	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2741	Fiscal	1	10.380,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2257	Fiscal	1	9.669,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2435	Fiscal	1	2.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2480	Fiscal	1	18.170,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2276	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2262	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2263	Fiscal	1	9.031,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2264	Fiscal	1	11.709,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2265	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2266	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	145.148,00	0,00	53.379,00	10.100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.148,00	0,00	53.379,00	10.100,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	0,00	208.627,00	0,00	198.527,00	10.100,00	208.627,00
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	208.627,00	0,00	198.527,00	10.100,00	208.627,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



JAIR MACHADO	WILTON TERRES PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	205.565.000-91	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 31/Ago/2023, 16h e 22m.

Receita			Despesa		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistem	1.397.042,00	3.1.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	7.149.075,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.676.682,00	3.1.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.044.781,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessao de Direitos	0,00	3.1.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistem	4.232.900,00	3.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	16.581,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	167.838,71	3.3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
			3.3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
			3.3.1.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
			3.3.1.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
			3.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00
			3.3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.200,00
			3.3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.887,00
			4.4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total Geral		8.474.462,71	Total Geral		8.306.624,00

JAIR MACHADO	WILTON TERRES PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	205.565.000-91	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 31/Ago/2023, 16h e 30m.

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	2.100.000,00	3,17
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.264.000,00	1,91
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.134.000,00	1,71
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	975.000,00	1,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	130.000,00	0,20
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.000,00	0,20
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.000,00	1,26
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	836.000,00	1,26
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	80.000,00	0,12
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,08
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,05
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00	0,23
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	300.000,00	0,45
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	130.000,00	0,20
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,04
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,27
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,27
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,27
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,12
Total		2.280.000,00	3,44

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	1.473.433,00	2,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.121.326,00	1,69
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.665,00	1,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	917.830,00	1,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	122.835,00	0,19
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.	70.661,00	0,11
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.661,00	0,11
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.107,00	0,53
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	59.602,00	0,09
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	59.602,00	0,09
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.505,00	0,44
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	30.027,00	0,05
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.702,00	0,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.481,00	0,05
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.206,00	0,03
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.144,00	0,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95.000,00	0,14
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	38.945,00	0,06
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,02
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,02
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,02
Total		1.488.433,00	2,25

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D



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	4.103.172,00	6,20
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.711.456,00	4,09
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.605.356,00	3,93
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.417,00	0,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.268.327,00	1,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	249.782,00	0,38
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	934.781,00	1,41
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.049,00	0,01
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	106.100,00	0,16
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	106.100,00	0,16
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.716,00	2,10
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	1.391.716,00	2,10
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	74.544,00	0,11
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.669,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.777,00	0,11
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.080,00	0,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.076,00	0,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136.714,00	0,21
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	326.637,00	0,49
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	171.251,00	0,26
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	561.803,00	0,85
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.465,00	0,02
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450.828,00	0,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,02
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,02
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	438.828,00	0,66
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	438.828,00	0,66
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	438.828,00	0,66
Total		4.554.000,00	6,88

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	1.891.450,00	2,86
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.583,00	1,07
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	587.109,00	0,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	528.818,00	0,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.148,00	0,07
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.143,00	0,02
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	121.474,00	0,18
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	121.474,00	0,18
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.182.867,00	1,79
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.182.867,00	1,79
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	517.785,00	0,78
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.154,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.297,00	0,05
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	883,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.428,00	0,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	431.055,00	0,65
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	92.736,00	0,14
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	73.184,00	0,11
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.345,00	0,01
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,02
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,04
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,04
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,04
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	18.000,00	0,03
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00
Total		1.920.450,00	2,90



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	7.475.134,00	11,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.214.031,00	6,36
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.974.018,00	4,49
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.377.391,00	2,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.549.947,00	2,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.014,00	0,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.666,00	0,02
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.240.013,00	1,87
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.240.013,00	1,87
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.261.103,00	4,92
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.261.103,00	4,92
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	142.443,00	0,22
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.141,00	0,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.100,00	1,36
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4.000,00	0,01
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.700,00	0,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64.213,00	0,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	710.424,00	1,07
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	43.200,00	0,07
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.291.282,00	1,95
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	78.000,00	0,12
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.300,00	0,10
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.300,00	0,10
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.300,00	0,10
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.300,00	0,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,09
Total		7.540.434,00	11,39



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	6.533.941,00	9,87
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.242.882,00	9,43
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.148.428,00	7,77
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	455.684,00	0,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.665.653,00	7,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.288,00	0,02
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.803,00	0,02
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.094.454,00	1,65
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.094.454,00	1,65
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.059,00	0,44
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.059,00	0,44
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	161.059,00	0,24
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,04
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00	0,03
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	83.000,00	0,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,04
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,04
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,04
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	19.000,00	0,03
Total		6.562.941,00	9,91



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	1.202.953,00	1,82
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202.953,00	1,82
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.202.953,00	1,82
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.336,00	0,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.084,00	0,25
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	1.034.433,00	1,56
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00
Total		1.204.053,00	1,82



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	698.886,00	1,06
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.886,00	1,06
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	81.000,00	0,12
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	81.000,00	0,12
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	617.886,00	0,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,11
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52.618,00	0,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	486.968,00	0,74
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,01
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,01
Total		702.886,00	1,06



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	12.200.207,00	18,42
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.947.748,00	8,98
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.088.867,00	7,68
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2.118.567,00	3,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.598,00	4,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.382,00	0,06
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	69.320,00	0,10
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	858.881,00	1,30
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	858.881,00	1,30
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.252.459,00	9,44
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.252.459,00	9,44
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	149.819,00	0,23
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	141.725,00	0,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.659,00	1,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	225.977,00	0,34
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	588.753,00	0,89
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.115.973,00	4,71
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	14.538,00	0,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	808.415,00	1,22
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	15.000,00	0,02
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.700,00	0,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.700,00	0,01
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.700,00	0,01
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,01
Total		12.206.907,00	18,43



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	4.928.316,00	7,44
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.468,00	1,93
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.261.387,00	1,90
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.157.303,00	1,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.765,00	0,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,01
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.819,00	0,04
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	17.081,00	0,03
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.081,00	0,03
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.649.848,00	5,51
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.649.848,00	5,51
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6.440,00	0,01
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	799.431,00	1,21
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	135.654,00	0,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.780,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.700,00	0,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.691.143,00	4,06
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	7.000,00	0,01
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.891,00	0,19
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.891,00	0,19
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.891,00	0,19
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.800,00	0,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.091,00	0,18
Total		5.057.207,00	7,64

Orgao.....: 07 Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
Unidade Orcamentaria: 07.01 Desenvolvimento Social - Recur. Proprios

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.762.776,00	2,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.204.081,00	1,82
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.054.055,00	1,59
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	268.443,00	0,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	720.798,00	1,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.814,00	0,08
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.	150.026,00	0,23
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.026,00	0,23
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.695,00	0,84
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	558.695,00	0,84
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	69.364,00	0,10
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.035,00	0,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.851,00	0,23
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.998,00	0,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.352,00	0,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121.332,00	0,18
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	156.763,00	0,24
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	24.000,00	0,04
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,02
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,02
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,02
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	10.000,00	0,02
Total		1.773.776,00	2,68



Orgao.....: 07 Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Municipal do Desen. Social - Prop

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.482,00	0,42
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.482,00	0,42
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	96.600,00	0,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	96.600,00	0,15
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.882,00	0,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,01
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	12.500,00	0,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.382,00	0,24
Total		277.482,00	0,42



Orgao.....: 07 Sec.Mun.do Desev.Social, C.H.M.F.J e DH
Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal do Desenv.Social - Vinc

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.785,00	0,20
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.264,00	0,10
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.264,00	0,10
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.264,00	0,09
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00	0,01
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.521,00	0,10
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	5.947,00	0,01
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.947,00	0,01
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.574,00	0,09
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.746,00	0,04
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.288,00	0,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.766,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.874,00	0,04
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.595,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.595,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.595,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.595,00	0,00
Total		137.380,00	0,21



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

Orgao.....: 07 Sec.Mun.do 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	69.750,00	0,11
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,05
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.500,00	0,04
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	20.000,00	0,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,01
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.	9.500,00	0,01
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.500,00	0,01
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.750,00	0,05
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.750,00	0,05
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	25.000,00	0,04
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	5.200,00	0,01
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00
Total		70.350,00	0,11



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	9.563.835,00	14,44
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.861.726,00	5,83
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.287.262,00	4,96
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.204.128,00	1,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.980.107,00	2,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.255,00	0,08
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	49.772,00	0,08
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	574.464,00	0,87
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	574.464,00	0,87
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.702.109,00	8,61
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.702.109,00	8,61
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	114.434,00	0,17
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	44.856,00	0,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.885.227,00	2,85
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00	0,13
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.115,00	0,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.866.252,00	4,33
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	682.076,00	1,03
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	16.149,00	0,02
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	401.960,00	0,61
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	401.960,00	0,61
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	401.960,00	0,61
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	331.960,00	0,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,11
Total		9.965.795,00	15,05



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

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.300,00	0,00
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	300,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00
Total		2.300,00	0,00



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

Orgao.....: 09 SEC. MUNICIPAL TURISMO,DESPPORTO E LAZER
Unidade Orcamentaria: 09.01 Secretaria Mun.Turismo, Desporto e Lazer

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	453.824,00	0,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.494,00	0,40
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.586,00	0,38
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	214.050,00	0,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.636,00	0,06
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.	9.908,00	0,01
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.908,00	0,01
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.330,00	0,29
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	1.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.330,00	0,29
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11.228,00	0,02
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.657,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.651,00	0,06
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5.000,00	0,01
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	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	105.100,00	0,16
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.594,00	0,03
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	10.700,00	0,02
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.700,00	0,02
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	10.200,00	0,02
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	0,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,01
Total		464.524,00	0,70



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

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.319.916,00	1,99
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733.383,00	1,11
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	638.652,00	0,96
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	121.264,00	0,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	478.886,00	0,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.772,00	0,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.730,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	94.731,00	0,14
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	94.731,00	0,14
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.533,00	0,89
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	2.000,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	66.827,00	0,10
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.827,00	0,08
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,00	0,02
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	517.706,00	0,78
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	27.372,00	0,04
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.276,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.538,00	0,21
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.898,00	0,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	51.645,00	0,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191.117,00	0,29
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	83.430,00	0,13
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	9.430,00	0,01
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.100,00	0,03
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.100,00	0,03
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,02
Total		1.340.016,00	2,02



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	8.304.624,00	12,54
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.194.056,00	12,37
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.194.056,00	12,37
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	7.149.075,00	10,80
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.044.781,00	1,58
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.568,00	0,17
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.568,00	0,17
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	16.581,00	0,03
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.200,00	0,03
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.887,00	0,09
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00
Total		8.306.624,00	12,54

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

Orgao.....: 12 CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 12.01 Consultoria Juridica do Municipio

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.541,00	0,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.863,00	0,12
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.863,00	0,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.436,00	0,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.427,00	0,04
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.678,00	0,12
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.678,00	0,12
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,06
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	17.241,00	0,03
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.637,00	0,02
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	800,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00
Total		160.341,00	0,24



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

Orgao.....: 13 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 13.01 Secretaria Municipal do Desenv Economico

Codigo	Especificacao	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.527,00	0,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.148,00	0,22
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.768,00	0,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116.956,00	0,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.812,00	0,03
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.	10.380,00	0,02
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.380,00	0,02
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.379,00	0,08
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.379,00	0,08
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	9.669,00	0,01
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.170,00	0,03
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.031,00	0,01
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.709,00	0,02
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00	0,02
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.100,00	0,02
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.100,00	0,02
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,02
Total		208.627,00	0,32
Total Geral		66.224.526,00	100,00

JAIR MACHADO	WILTON TERRES PACHECO	MARCELO DECAVATA
211.557.390-00	205.565.000-91	482.939.970-87
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR CRC 66010

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2023, 15h e 36m.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA, JAIR MACHADO e WILTON TERRES PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D> e informe o código 9E82-4ED2-EF3D-3C4D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9E82-4ED2-EF3D-3C4D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCELO COSTA DA SILVA DECAVATA (CPF 482.XXX.XXX-87) em 24/10/2023 15:55:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JAIR MACHADO (CPF 211.XXX.XXX-00) em 24/10/2023 15:56:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ WILTON TERRES PACHECO (CPF 205.XXX.XXX-91) em 24/10/2023 16:00:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/9E82-4ED2-EF3D-3C4D>