

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

**ORÇAMENTO GERAL
E
QUADROS DEMONSTRATIVOS
DA DESPESA**

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

2014



LEI Nº 352/2013

DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barro – Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, etc.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARRO para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 41.687.166,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	RECEITA DO TESOURO	R\$	45.322.470,00
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	39.167.470,00

	Receita Tributária	R\$	1.879.657,91
	Receita de Contribuições	R\$	212.000,00
	Receita Patrimonial	R\$	108.000,00
	Receita de Serviços	R\$	20.000,00
	Transferências Correntes	R\$	36.790.812,09
	Outras Receitas Correntes	R\$	157.000,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	6.141.180,00
	Operações de Crédito	R\$	2.100.000,00
	Alienação de Bens	R\$	5.000,00
	Transferências de Capital	R\$	4.036.180,00
1.3	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	R\$	13.820,00
	Receitas de Contribuições	R\$	13.820,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	3.635.304,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	41.687.166,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 29.094.126,81 (vinte e nove milhões, noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais, oitenta e um centavos).
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.593.039,19 (doze milhões, quinhentos e noventa e três mil, trinta e nove reais e dezenove centavos).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.520.695,00	-	1.520.695,00
SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO	541.022,52	-	541.022,52

POLÍTICA			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	172.000,00	-	172.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.409.149,39	-	2.409.149,39
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	100.000,00	2.983.686,82	3.083.686,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	9.609.352,37	9.639.352,37
SEC. MUN. DESENV. ECON. FORMAÇÃO PROF. E INFRAESTRUTURA	7.141.801,30	-	7.141.801,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	674.860,82	-	674.860,82
SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTES E TURISMO	487.714,47	-	487.714,47
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.706.910,05	-	14.706.910,05
SEC. MUN. DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	841.646,11	-	841.646,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.132,00	-	128.132,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	340.195,15	-	340.195,15
T O T A L	29.094.126,81	12.593.039,19	41.687.166,00

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I - até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação;

- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2014, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2013 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10 - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11 - Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2014.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barro, Estado do Ceará, aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e treze.


FRANCISCO LUIZ TAVARES DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	15.000,00
ISS	1.411.657,91
ITBI	15.000,00
IRRF	420.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMP.	7.000,00
SIMPLES NACIONAL	20.000,00
QUOTA PARTE DO FPM (100%)	14.929.520,00
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	392.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS (100%)	2.831.000,00
QUOTA PARTE DO IPI (100%)	10.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO (100%)	12.000,00
QUOTA PARTE DA CIDE	5.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	20.095.177,91
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	3.014.276,68

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	9.609.352,37
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) RECURSOS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.700.832,38
(=) VALOR APLICADO	4.908.519,99

RESUMO:

TOTAL DAS RECEITAS	20.095.177,91
VALOR APLICADO COM SAÚDE	4.908.519,99
SUPERÁVIT	1.894.243,31
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	24,42%


Francisco Luiz Tavares de Araújo
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO

- I.N. 02/97 - MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- ART. 212 - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	15.000,00
ISS	1.411.657,91
ITBI	15.000,00
IRRF	420.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMP.	7.000,00
SIMPLES NACIONAL	20.000,00
QUOTA PARTE DO FPM	14.929.520,00
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	392.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	2.831.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	10.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	12.000,00
QUOTA PARTE DA CIDE	5.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	20.095.177,91
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	5.023.794,47
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	6.755.464,09

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	14.706.910,05
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	370.000,00
(-) DESP.ORÇADAS C/REC.DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.797.781,50
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	6.755.464,09
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	5.783.664,46

RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	20.095.177,91
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	5.783.664,46
SUPERÁVIT	759.869,99
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	28,78%


Francisco Luiz Tavares de Araújo
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A
CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATE AGOSTO	ARRECAÇÃO PROJETADA ATE DEZEMBRO
IPTU	7.725,18	11.587,77
ISS	878.558,05	1.317.837,07
ITBI	7.775,00	11.662,50
IRRF	73.379,19	110.068,78
TAXAS	8.879,84	13.319,76
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP	107.861,12	161.791,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
JUROS E MULTAS DE MORA S/ IMPOSTOS	0,00	0,00
COTA PARTE DO FPM	8.598.463,20	12.897.694,80
SIMPLES NACIONAL	12.049,12	18.073,68
COTA PARTE DO ITR	440,69	661,03
COTA PARTE DO IPVA	202.858,89	304.288,33
COTA PARTE DO ICMS	1.661.727,40	2.492.591,10
COTA PARTE DO IPI	5.886,70	8.830,05
LEI COMPLEMENTAR 87/96	6.856,41	10.284,61
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMÍNIO ECONOMICO – CIDE	1.693,59	2.540,38
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	11.574.154,38	17.361.231,54
VALOR A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		1.215.286,20
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		1.520.695,00
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2014		1.215.286,20
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		101.273,85


Francisco Luiz Tavares de Araújo
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	39.167.470,00		
Receita Tributária	1.879.657,91	Legislativa	1.520.695,00
Receitas de Contribuições	212.000,00	Administração	4.803.847,28
Receita Patrimonial	108.000,00	Assistência Social	2.983.686,82
Receita de Serviços	20.000,00	Saúde	9.609.352,37
Transferências Correntes	36.790.812,09	Trabalho	118.275,00
Outras Receitas Correntes	157.000,00	Educação	14.706.910,05
Receitas de Capital	6.141.180,00	Cultura	340.195,15
Operações de Crédito	2.100.000,00	Urbanismo	5.065.327,71
Alienações de Bens	5.000,00	Habitação	100.000,00
Transferências de Capital	4.036.180,00	Saneamento	230.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	13.820,00	Gestão Ambiental	129.875,52
Receitas de Contribuições	13.820,00	Agricultura	391.970,05
Deduções da Receita	-3.635.304,00	Comércio e Serviços	196.837,75
Deduções - FUNDEB	-3.635.304,00	Energia	414.500,00
		Transporte	140.000,00
		Desporto e Lazer	462.376,72
		Encargos Especiais	345.184,58
		Reserva de Contingência	128.132,00
TOTAL GERAL	41.687.166,00	TOTAL GERAL	41.687.166,00

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	39.167.470,00		
Receita Tributária	1.879.657,91	Camara Municipal de Barro	1.520.695,00
Receitas de Contribuições	212.000,00	Sec. de Governo e Articulação Política	541.022,52
Receita Patrimonial	108.000,00	Procuradoria Geral do Município	172.000,00
Receita de Serviços	20.000,00	Secretaria de Administração e Finanças	2.409.149,39
Transferências Correntes	36.790.812,09	Secretaria de Trabalho e Ação Social	3.083.686,82
Outras Receitas Correntes	157.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	9.639.352,37
Receitas de Capital	6.141.180,00	Sec. Mun. Desenv. Econ. Formação Prof. e	7.141.801,30
Operações de Crédito	2.100.000,00	Secretaria Municipal de Agricultura	674.860,82
Alienações de Bens	5.000,00	Sec. da Juventude, Esportes e Turismo	487.714,47
Transferências de Capital	4.036.180,00	Sec. Municipal de Educação	14.706.910,05
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	13.820,00	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	841.646,11
Receitas de Contribuições	13.820,00	Reserva de Contingência	128.132,00
Deduções da Receita	-3.635.304,00	Sec. Municipal de Cultura	340.195,15
Deduções - FUNDEB	-3.635.304,00		
TOTAL GERAL	41.687.166,00	TOTAL GERAL	41.687.166,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1.879.657,91	Pessoal e Encargos Sociais	18.817.762,82
Receitas de Contribuições	212.000,00	Outras Despesas Correntes	12.574.263,52
Receita Patrimonial	108.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.153.959,66
Receita de Serviços	20.000,00		
Transferências Correntes	36.790.812,09	T O T A L	35.545.986,00
Outras Receitas Correntes	157.000,00		
Receitas Intra-Orçamentárias Corren		Despesas de Capital	
Receitas de Contribuições	13.820,00	Investimentos	9.821.823,08
Deduções da Receita		Amortização da Dívida	345.184,58
Deduções - FUNDEB	-3.635.304,00	SUPERÁVIT	128.132,00
T O T A L	35.545.986,00	T O T A L	10.295.139,66
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.153.959,66		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	2.100.000,00		
Alienações de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	4.036.180,00		
T O T A L	10.295.139,66		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	35.545.986,00	DESPESAS CORRENTES.....	31.392.026,34
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.141.180,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.167.007,66
TOTAL.....	41.687.166,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	128.132,00
		TOTAL.....	41.687.166,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				39.167.470,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			1.879.657,91	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.861.657,91		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		450.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	010000	15.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		420.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho	010000	340.000,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Outros Rendimentos	010000	80.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	010000	15.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		1.411.657,91		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		1.411.657,91		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza	010000	1.411.657,91		
1120.00.00.00.00	Taxas		18.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		17.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	010000	12.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder				
	de Polícia	010000	5.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de				
	Serviços	010000	1.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			212.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do				
	Serviço de Iluminação Pública	010000	212.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			108.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		1.000,00		
1311.00.00.00.00	Alugueis	010000	1.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		102.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		102.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos				
	Vinculados		97.000,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.				
	Vinc. - FUNDEB	012500	21.000,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.				
	Vinc. - Fundo de Saúde	011500	5.000,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.				
	Vinc. - MDE	012500	46.000,00		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.				
	Vinc. - FNAS	011000	14.000,00		

- continua -

- continuação -

1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	010000	11.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		5.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	010000	5.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	010000	5.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			20.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		15.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	010000	5.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	010000	10.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	010000	5.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			36.790.812,09
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		36.490.812,09	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		22.642.044,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		14.931.520,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	010000	14.929.520,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000	2.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		205.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	010000	205.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		4.495.832,38	
1721.33.01.00.00	Bloco de Atenção Básica		3.017.743,60	
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	011500	581.306,25	
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	011500	1.002.674,00	
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Programa Agentes Comunitários de Saúde	011500	462.188,57	
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Programa Saúde Bucal	011500	331.637,50	
1721.33.01.05.00	PAB Variável - NASF Núcleos de Apoio a Saúde da Família	011500	200.000,00	
1721.33.01.06.00	PAB Variável - PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	011500	340.560,00	
1721.33.01.07.00	Incentivo Adicional Saúde Bucal	011500	15.000,00	
1721.33.01.08.00	Compensação de Especificidades Regionais	011500	84.377,28	
1721.33.02.00.00	Bloco de Média e Alta Complexidade		666.500,00	
1721.33.02.01.00	Teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hospitalar	011500	526.500,00	
1721.33.02.02.00	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	011500	20.000,00	
1721.33.02.03.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	011500	120.000,00	
1721.33.03.00.00	Bloco de Vigilância em Saúde		399.527,78	
1721.33.03.01.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	011500	386.320,50	
1721.33.03.02.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	011500	8.440,57	
1721.33.03.03.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de vs	011500	4.766,71	

- continua -

- continuação -

1721.33.04.00.00	Bloco de Assistência Farmacêutica		57.061,00
1721.33.04.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica		
	Básica	011500	57.061,00
1721.33.05.00.00	Bloco Gestão do SUS		5.000,00
1721.33.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	011500	5.000,00
1721.33.06.00.00	Investimento		250.000,00
1721.33.06.01.00	Salas de Estabilização - SE	011500	100.000,00
1721.33.06.02.00	Programa de Requalificação de UBS -		
	Construção	011500	100.000,00
1721.33.06.03.00	Programa de Requalificação de UBS -		
	Ampliação	011500	50.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf.		
	Fundo a Fundo	011500	100.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo		
	Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		1.146.910,12
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação		
	Continuada		727.110,12
1721.34.01.01.00	PAIF/CRAS-União	011000	81.270,00
1721.34.01.02.00	PAIF/CRAS-Estado	011000	40.635,00
1721.34.01.03.00	Subvenção Social Assistência ao Idoso	011000	5.000,00
1721.34.01.04.00	Investimento Cidadã	011000	5.000,00
1721.34.01.05.00	Estação Família	011000	5.000,00
1721.34.01.06.00	Fortalecimento de Vínculos (Crianças)	011000	25.000,00
1721.34.01.07.00	Fortalecimento de Vínculos (Idoso)	011000	25.000,00
1721.34.01.08.00	IGD/PBF - Bolsa Família	011000	148.350,00
1721.34.01.09.00	IGD/SUAS	011000	25.590,12
1721.34.01.10.00	Benefícios Eventuais - BE	011000	17.415,00
1721.34.01.11.00	CREAS/PAEF	011000	83.850,00
1721.34.01.12.00	Acessuas - Pronatec	011000	50.000,00
1721.34.01.13.00	Alta Complexidade - Pac I	011000	5.000,00
1721.34.01.14.00	Projovem Adolescente - Fort. de Vinc.		
	para Jovens de 15 a 17 Anos	011000	200.000,00
1721.34.01.15.00	Proteção Social Básica -		
	Fortalecimento de Entidades	011000	5.000,00
1721.34.01.16.00	Proteção Social Especial -		
	Fortalecimento das Entidades	011000	5.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-P		
	ETI	011000	14.000,00
1721.34.05.00.00	Piso Variável de Média Complexidade	011000	12.000,00
1721.34.06.00.00	Piso Básico Fixo	011000	95.800,00
1721.34.08.00.00	FNAS - Piso Fixo Média Complexidade	011000	76.000,00
1721.34.10.00.00	Piso Básico Variável	011000	172.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	011000	50.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo		
	Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.730.781,50
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	012500	460.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog.		
	Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	012500	5.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog.		
	Nacional Alimentação Escolar-PNAE		615.781,50
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	012500	176.472,00
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de		
	Alimentação Escolar Creche	012500	116.745,00
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de		
	Alimentação Escolar	012500	20.962,50

- continua -

- continuação -

1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nacional de Alimentação Escolar	012500	19.479,00	
1721.35.03.05.00	PNAE - Ensino Integral Mais Educação	012500	278.253,00	
1721.35.03.06.00	PNAE - AEE Educação Especial	012500	3.870,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Écolear-PNATE	012500	400.000,00	
1721.35.05.00.00	Transferência de Recursos do FNDE - Prog. Educaç.Jovens e Adultos	012500	200.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	012500	50.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000	12.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		120.000,00	
1721.99.33.00.00	Cota-Parte Simples Nacional	010000	20.000,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	010000	100.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.458.000,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.238.000,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	2.831.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	392.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	010000	10.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	010000	5.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		20.000,00	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	010000	20.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	010000	200.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		10.390.768,09	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	012500	7.564.882,98	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	012500	2.825.885,11	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		300.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		200.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	010000	200.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		100.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	010000	100.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		157.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		20.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		3.000,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	010000	1.000,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	010000	1.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		1.000,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	010000	1.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		7.000,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	010000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	010000	1.000,00		
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	010000	5.000,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		10.000,00		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	010000	10.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
1921.00.00.00.00	Indenizações		1.000,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	010000	1.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		1.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	010000	1.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		35.000,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		25.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	010000	10.000,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		15.000,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	010000	10.000,00		
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	010000	5.000,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		10.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		10.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Parcelamentos-Receita da Div.Ativa	010000	5.000,00		
1932.99.02.00.00	Não Tributária de Out.Receitas	010000	5.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		100.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	010000	100.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			2.100.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		2.100.000,00		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		2.100.000,00		
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	010000	2.100.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			5.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		5.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	010000	5.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			4.036.180,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		200.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		200.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	011500	200.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		3.836.180,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.000.000,00		
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	010000	100.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	010000	2.900.000,00		

6.141.180,00

- continua -

- continuação -

2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		836.180,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	010000	836.180,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias				
	Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			13.820,00	13.820,00
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		13.820,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		13.820,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	010000	13.820,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-3.635.304,00	-3.635.304,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-3.635.304,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-3.635.304,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-2.988.704,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-2.986.304,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	010000	-2.985.904,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	010000	-400,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	010000	-2.400,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-646.600,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-646.600,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	010000	-566.200,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	010000	-78.400,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	010000	-2.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	41.687.166,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barro

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.445.445,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			908.945,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		908.945,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	672.374,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	236.571,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			536.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		536.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	58.025,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	62.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	16.125,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	32.250,00		
TOTAL DA DESPESA					1.520.695,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Sec. de Governo e Articulacao Política
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. de Governo e Articulacao Política

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				528.762,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			380.666,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		380.666,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	319.499,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	61.167,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			148.096,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		148.096,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	14.212,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	29.781,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	665,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	100.125,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	3.313,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	12.260,00		
TOTAL DA DESPESA					541.022,52

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				129.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			129.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		129.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	43.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	43.000,00		
TOTAL DA DESPESA					172.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.047.136,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			803.186,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		803.186,72		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	45.830,72		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	1.971,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	545.573,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	106.146,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1.971,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	101.695,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.243.950,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.243.950,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	4.534,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	54.689,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	122.429,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	508.140,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	261.586,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	9.857,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	242.901,09		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	39.814,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				362.012,58
4.4.00.00.00	Investimentos			16.828,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.828,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	16.828,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			345.184,58	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		345.184,58		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	345.184,58		
TOTAL DA DESPESA					2.409.149,39

Governo Municipal de Barro
Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Acao Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Assistencia Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	100.000,00

Governo Municipal de Barro
Fundo Municipal de Saúde

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Anexo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011500	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					30.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Sec. Mul. Desenv. Econ. Formacao Prof. e DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.780.250,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.223.549,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.223.549,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.014.576,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	208.973,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			556.701,30	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		10.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		541.701,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	394,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	105.137,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	97.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	336.274,30		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.836,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.361.551,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.361.551,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.361.551,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	5.337.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	24.551,00		
TOTAL DA DESPESA					7.141.801,30

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Agricultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				476.389,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			249.302,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		249.302,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	209.417,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	39.885,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			227.087,82	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		226.087,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	7.491,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	14.007,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	67.125,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	13.699,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	122.238,82		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.527,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				198.471,00
4.4.00.00.00	Investimentos			198.471,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		198.471,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	198.471,00		
TOTAL DA DESPESA					674.860,82

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. da Juventude, Esportes e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. da Juventude, Esportes e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				263.577,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			149.965,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		149.965,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	123.743,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	26.222,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			113.612,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		113.612,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	2.661,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	18.856,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	3.943,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	28.070,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	52.849,89		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	233,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				224.136,50
4.4.00.00.00	Investimentos			224.136,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		224.136,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	222.187,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	1.949,00		
TOTAL DA DESPESA					487.714,47

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.284.622,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.238.668,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.238.668,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012500	7.665.512,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	32.110,00		
		012500	1.521.331,18		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	19.714,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.045.954,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.045.954,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	40.429,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	18.000,00		
		012500	207.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	12.000,00		
		012500	78.199,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	13.000,00		
		012500	595.297,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	81.329,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				127.146,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.146,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		127.146,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012500	105.321,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	21.825,00		
				TOTAL DA DESPESA	10.411.768,09

Governo Municipal de Barro
Fundo Municipal de Educação

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.382.328,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			305.862,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		305.862,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	10.714,00		
		012500	207.143,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	012500	88.005,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.076.466,91	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.075.466,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.971,00		
		012500	25.215,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	509.066,73		
		012500	256.551,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	411.589,00		
		012500	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	669.844,73		
		012500	600.952,45		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	200.277,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				912.813,05
4.4.00.00.00	Investimentos			912.813,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		912.813,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	193.963,00		
		012500	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	2.857,00		
		012500	693.993,05		
TOTAL DA DESPESA					4.295.141,96

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				779.427,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.265,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		88.265,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	72.319,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	15.946,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			691.161,59	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		10.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		681.161,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.183,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	54.493,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	89.643,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	535.842,59		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				62.219,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.219,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		62.219,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	12.219,00		
				TOTAL DA DESPESA	841.646,11

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Reserva de Contingencia						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Reserva de Contingencia						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				128.132,00	
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência					
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		128.132,00			
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	128.132,00			
TOTAL DA DESPESA					128.132,00	

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Municipal de Cultura					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Municipal de Cultura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				336.621,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			158.718,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		158.718,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	131.977,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	26.741,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			177.903,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		177.903,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.027,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	16.173,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	19.602,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	137.101,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.574,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.574,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.574,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	3.574,00		
				TOTAL DA DESPESA	340.195,15

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Acao Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Trabalho e Acao Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				365.312,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			51.224,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		51.224,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.971,00		
		011000	2.029,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	9.857,00		
		011000	27.715,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	9.652,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			314.088,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		314.088,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011000	1.843,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	54.300,00		
		011000	8.686,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	6.780,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	86.989,00		
		011000	12.298,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	128.978,00		
		011000	14.214,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				98.512,99
4.4.00.00.00	Investimentos			98.512,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		98.512,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	81.383,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	2.129,00		
		011000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					463.825,70

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Acao Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescentes

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.000,00		
		011000	2.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	5.000,00		
		011000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.000,00		
		011000	630,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011000	1.190,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.580,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	011000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	3.000,00		
		011000	2.580,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	11.000,00		
		011000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	21.000,00		
		011000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.200,00	5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.200,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	011000	2.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	1.000,00		
		011000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					73.000,00

Governo Municipal de Barro
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.009.666,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.094.243,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.084.243,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	177.106,00		
		011000	90.615,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	555.748,00		
		011000	88.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	115.491,00		
		011000	27.553,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011000	19.673,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	9.857,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			915.423,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		911.603,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	28.389,00		
		011000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	83.669,00		
		011000	168.631,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011000	2.680,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	29.875,00		
		011000	21.975,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	114.569,00		
		011000	103.560,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	156.474,00		
		011000	134.816,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	42.965,00		
		011000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.820,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011000	3.820,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			437.195,12	437.195,12
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		437.195,12		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	158.736,71		
		011000	161.263,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	14.857,00		
		011000	102.338,12		
TOTAL DA DESPESA					2.446.861,12

Governo Municipal de Barro
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.040.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.010.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	132.536,00		
		011500	77.464,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.030.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		80.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	011500	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		950.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011500	650.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				57.696,73
4.4.00.00.00	Investimentos			57.696,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		57.696,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	57.696,73		
TOTAL DA DESPESA					2.097.696,73

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Secretaria Municipal de Saude	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602	Fundo Municipal de Saude	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.455.685,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.140.947,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.140.947,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	12.000,00		
		011500	39.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	2.112.938,70		
		011500	628.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	181.929,00		
		011500	139.580,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011500	22.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.314.738,25	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		4.400,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	011500	4.400,00		
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		17.714,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	011500	17.714,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.292.624,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	521.592,00		
		011500	423.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	116.920,00		
		011500	323.862,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	283.924,00		
		011500	491.726,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.055.969,69	2.055.969,69
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.055.969,69		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	174.560,56		
		011500	942.812,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	408.423,00		
		011500	530.173,63		
TOTAL DA DESPESA					7.511.655,64

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.453.561,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.507.127,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.507.127,41		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	45.830,72		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	1.971,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.100.192,60		
		012500	7.872.655,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	753.761,00		
		012500	1.521.331,18		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1.971,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	121.409,00		
		012500	88.005,00	7.946.434,27	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	7.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		20.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.919.434,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	135.927,52		
		012500	25.215,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	925.552,73		
		012500	464.251,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	71.068,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.037.757,00		
		012500	118.199,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	2.718.416,48		
		012500	1.196.249,45		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	261.586,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	9.857,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	467.212,09		
		012500	81.329,00		
		010000	39.814,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				7.512.433,13
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.167.248,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.167.248,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	5.846.150,50		
		011000	100.000,00		
		011500	30.000,00		
		012500	127.321,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	369.784,00		
		012500	693.993,05		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			345.184,58	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			345.184,58	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000			128.132,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				128.132,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			128.132,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000		128.132,00	

TOTAL DA DESPESA | 29.094.126,81

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.938.464,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.310.635,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.300.635,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	192.077,00		
		011000	95.044,00		
		011500	39.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.483.543,70		
		011000	118.915,71		
		011500	628.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	440.608,00		
		011000	28.183,00		
		011500	217.044,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011000	20.863,00		
		011500	22.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	14.857,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.627.829,25	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		4.400,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	011500	4.400,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	011000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011000	3.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		17.714,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	011500	17.714,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		80.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	011500	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.515.895,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	58.389,00		
		011000	10.843,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	662.561,00		
		011000	179.897,00		
		011500	623.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	011000	2.680,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	37.655,00		
		011000	21.975,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	329.478,00		
		011000	120.858,00		
		011500	423.862,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	590.376,00		
		011000	154.030,00		
		011500	1.141.726,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	92.965,00		
		011000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.820,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011000	3.820,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.654.574,53	2.654.574,53
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.200,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	011000	2.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.652.374,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	414.681,26		
		011000	161.263,29		
		011500	942.812,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	484.105,73		
		011000	119.338,12		
		011500	530.173,63		

TOTAL DA DESPESA | 12.593.039,19

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.392.026,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.817.762,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.807.762,82		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	45.830,72		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	1.971,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	192.077,00		
		011000	95.044,00		
		011500	39.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	6.583.736,30		
		011000	118.915,71		
		011500	628.000,00		
		012500	7.872.655,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.194.369,00		
		011000	28.183,00		
		011500	217.044,00		
		012500	1.521.331,18		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1.971,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011000	20.863,00		
		011500	22.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	136.266,00		
		012500	88.005,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.574.263,52	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		4.400,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	011500	4.400,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	7.000,00		
		011000	3.000,00		
		011000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		17.714,00		
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		17.714,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	011500	17.714,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		100.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	010000	20.000,00		
		011500	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.435.329,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	194.316,52		
		011000	10.843,00		
		012500	25.215,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	360.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.588.113,73		
		011000	179.897,00		
		011500	623.600,00		
		012500	464.251,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	7.000,00		
		011000	2.680,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	108.723,00		
		011000	21.975,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.367.235,00		
		011000	120.858,00		
		011500	423.862,00		
		012500	118.199,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	3.308.792,48		
		011000	154.030,00		
		011500	1.141.726,25		
		012500	1.196.249,45		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	261.586,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	9.857,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	560.177,09		
		011000	1.000,00		
		012500	81.329,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	89.814,00		
3.3.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.820,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011000	3.820,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.821.823,08	10.167.007,66
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.200,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	011000	2.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.819.623,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	6.260.831,76		
		011000	261.263,29		
		011500	972.812,50		
		012500	127.321,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	853.889,73		
		011000	119.338,12		
		011500	530.173,63		
		012500	693.993,05		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			345.184,58	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		345.184,58		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	345.184,58		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			128.132,00	128.132,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		128.132,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	128.132,00		
				TOTAL DA DESPESA	41.687.166,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.01.00.00	Bloco de Atenção Básica	
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Programa Saude da Familia	
1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude	
1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Programa Saude Bucal	
1721.33.01.05.00	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude da Familia	
1721.33.01.06.00	PAB Variavel - PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	
1721.33.01.07.00	Incentivo Adicional Saude Bucal	
1721.33.01.08.00	Compensação de Especificidades Regionais	
1721.33.02.00.00	Bloco de Média e Alta Complexidade	
1721.33.02.01.00	Teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.02.02.00	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	
1721.33.02.03.00	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	
1721.33.03.00.00	Bloco de Vigilancia em Saude	
1721.33.03.01.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS	
1721.33.03.02.00	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	
1721.33.03.03.00	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	
1721.33.04.00.00	Bloco de Assistencia Farmaceutica	
1721.33.04.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	
1721.33.05.00.00	Bloco Gestao do SUS	
1721.33.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	
1721.33.06.00.00	Investimento	
1721.33.06.01.00	Salas de Estabilização - SE	
1721.33.06.02.00	Programa de Requalificação de UBS - Construção	
1721.33.06.03.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Ação Continuada	
1721.34.01.01.00	PAIF/CRAS-União	
1721.34.01.02.00	PAIF/CRAS-Estado	
1721.34.01.03.00	Subvenção Social Assistencia ao Idoso	
1721.34.01.04.00	Investimento Cidadã	
1721.34.01.05.00	Estação Família	
1721.34.01.06.00	Fortalecimento de Vinculos (Crianças)	
1721.34.01.07.00	Fortalecimento de Vinculos (Idoso)	
1721.34.01.08.00	IGD/PBF - Bolsa Família	
1721.34.01.09.00	IGD/SUAS	
1721.34.01.10.00	Beneficios Eventuais - BE	
1721.34.01.11.00	CREAS/PAEF	
1721.34.01.12.00	Acessuas - Pronatec	
1721.34.01.13.00	Alta Complexidade - Pac I	
1721.34.01.14.00	Projovem Adolescente - Fort. de Vinc. para Jovens de 15 a 17 Anos	
1721.34.01.15.00	Proteção Social Basica - Fortalecimento de Entidades	
1721.34.01.16.00	Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	
1721.34.05.00.00	Piso Variavel de Média Complexidade	
1721.34.06.00.00	Piso Basico Fixo	
1721.34.08.00.00	FMAS - Piso Fixo Média Complexidade	
1721.34.10.00.00	Piso Básico Variável	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	

PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LEGISLAÇÃO
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nacional de Alimentação Escolar	
1721.35.03.05.00	PNAE - Ensino Integral Mais Educação	
1721.35.03.06.00	PNAE - AEE Educação Especial	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.05.00.00	Transferência de Recursos do FNDE - Prog. Educaç.Jovens e Adultos	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.33.00.00	Cota-Parte Simples Nacional	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1932.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Div.Ativa Não Tributária de Out.Receitas	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00.00	Transferências da União	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELA UNIÃO
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr.Feder.Suas Entidades	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PORTARIA Nº 340 DE 26 DE ABRIL DE 2006
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	PORTARIA CONJUNTA Nº2, 08/08/2007
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Sec. de Governo e Articulação Política PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. de Governo e Articulação Política DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	541.022,52	541.022,52
04 122	Administração Geral	0,00	541.022,52	541.022,52
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	541.022,52	541.022,52
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		541.022,52	541.022,52
TOTAL		0,00	541.022,52	541.022,52

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	172.000,00	172.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		172.000,00	172.000,00
TOTAL		0,00	172.000,00	172.000,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Administração e Finanças
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.063.964,81	2.063.964,81
04 122	Administração Geral	0,00	2.038.964,81	2.038.964,81
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.038.964,81	2.038.964,81
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		1.981.308,09	1.981.308,09
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04 122 0037 2.005	Funcionamento do Departamento de Recursos Humanos do Município		57.656,72	57.656,72
	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.000,00	25.000,00
04 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	25.000,00	25.000,00
04 128 0046 2.006	Promoção de Capacitação, Encontros e For mação de Servidores do Município		25.000,00	25.000,00
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO			
28	Encargos Especiais	0,00	345.184,58	345.184,58
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	345.184,58	345.184,58
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência So	0,00	325.184,58	325.184,58
28 843 0963 2.007	Pagamento do Parcelamento de Débito da Previdência Social		325.184,58	325.184,58
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL			
28 843 0965	Programa de Parcelamento de Débito do PASEP	0,00	20.000,00	20.000,00
28 843 0965 2.008	Pagamento do Parcelamento de Débito com o PASEP		20.000,00	20.000,00
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP			
TOTAL		0,00	2.409.149,39	2.409.149,39

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mul. Desenv. Econ. Formacao Prof. e
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	82.500,00	1.611.469,18	1.693.969,18
04 122	Administração Geral	82.500,00	1.611.469,18	1.693.969,18
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	82.500,00	1.611.469,18	1.693.969,18
04 122 0036 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio	82.500,00		82.500,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO			
04 122 0036 2.067	Manut. da Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico		1.611.469,18	1.611.469,18
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVÓLVIMENTO ECONOMICO			
11	Trabalho	100.000,00	18.275,00	118.275,00
11 334	Fomento ao Trabalho	100.000,00	18.275,00	118.275,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geraçao de Emprego	0,00	18.275,00	18.275,00
11 334 0004 2.068	Ampliação e Manutenção do Programa de Geraçao de Emprego e Renda		18.275,00	18.275,00
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	100.000,00	0,00	100.000,00
11 334 0038 1.031	Const.de 01(Um) Barracão Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empresas	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS			
15	Urbanismo	4.396.557,12	7.000,00	4.403.557,12
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de obras	460.000,00	0,00	460.000,00
15 451 0038 1.032	Construção de Pórticos no Municipio	460.000,00		460.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO			
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Publicas	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
15 451 0332 1.033	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos	3.800.000,00		3.800.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			
15 452	Serviços Urbanos	121.557,12	4.000,00	125.557,12
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	121.557,12	0,00	121.557,12
15 452 0338 1.034	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos	121.557,12		121.557,12
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E AREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO			
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Publica	0,00	4.000,00	4.000,00
15 452 0340 2.069	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica do Municipio		4.000,00	4.000,00

- continua -

- continuação -

		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
15 453		Transportes Coletivos Urbanos	15.000,00	3.000,00	18.000,00
15 453 0346		Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	15.000,00	0,00	15.000,00
15 453 0346 1.035		CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO	15.000,00		15.000,00
15 453 0347		Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	3.000,00	3.000,00
15 453 0347 2.070		ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO		3.000,00	3.000,00
17		Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512		Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0377		Programa de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0377 1.036		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO	150.000,00		150.000,00
17 512 0377 1.037		ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
23		Comércio e Serviços	150.000,00	21.500,00	171.500,00
23 692		Comercialização	150.000,00	21.500,00	171.500,00
23 692 0523		Const. Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	150.000,00	21.500,00	171.500,00
23 692 0523 1.038		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS	150.000,00		150.000,00
23 692 0523 2.071		ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS		21.500,00	21.500,00
25		Energia	414.500,00	0,00	414.500,00
25 752		Energia Elétrica	414.500,00	0,00	414.500,00
25 752 0566		Programa de Expansão de Eletrificação	414.500,00	0,00	414.500,00
25 752 0566 1.039		ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO	43.000,00		43.000,00
25 752 0566 1.040		EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO	371.500,00		371.500,00
26		Transporte	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782		Transporte Rodoviário	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782 0586		Programa de Construção de Estradas Vicinais	90.000,00	0,00	90.000,00
26 782 0586 1.041		CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	90.000,00		90.000,00
26 782 0587		Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens M	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0587 1.042		ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS	50.000,00		50.000,00

- continua -

- continuação -

MOLHADAS NO MUNICIPIO

TOTAL	5.483.557,12	1.658.244,18	7.141.801,30
-------	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Agricultura
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	332.890,77	332.890,77
04 122	Administração Geral	0,00	332.890,77	332.890,77
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	332.890,77	332.890,77
04 122 0037 2.072	Manutenção da Secretaria de Agricultura do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO		332.890,77	332.890,77
20	Agricultura	190.000,00	151.970,05	341.970,05
20 605	Abastecimento	0,00	3.000,00	3.000,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	3.000,00	3.000,00
20 605 0007 2.073	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA		3.000,00	3.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0007 2.074	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICÍPIO		5.000,00	5.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0472 2.075	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICÍPIO		3.000,00	3.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	190.000,00	140.970,05	330.970,05
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	190.000,00	4.000,00	194.000,00
20 608 0005 1.043	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Trat. APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA	190.000,00		190.000,00
20 608 0005 2.076	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic. MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTA MUNICÍPIO		4.000,00	4.000,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	6.000,00	6.000,00
20 608 0007 2.077	Aquisição de Implementos Agrícolas AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		6.000,00	6.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0439 2.078	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município		2.000,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO			
20 608 0441		Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Sa	0,00	64.470,05	64.470,05
20 608 0441	2.079	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Municipio		64.470,05	64.470,05
		ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO			
20 608 0446		Programa Ovinocaprinocultura	0,00	53.750,00	53.750,00
20 608 0446	2.080	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Municipio		53.750,00	53.750,00
		INCENTIVO A OUVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0447		Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	5.375,00	5.375,00
20 608 0447	2.081	Incentivo a Agricultura no Municipio		5.375,00	5.375,00
		INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0449		Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	5.375,00	5.375,00
20 608 0449	2.082	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Municipio		5.375,00	5.375,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO			
TOTAL			190.000,00	484.860,82	674.860,82

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. da Juventude, Esportes e Turismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. da Juventude, Esportes e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	25.337,75	25.337,75
23 695	Turismo	0,00	25.337,75	25.337,75
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	25.337,75	25.337,75
23 695 0016 2.083	Apoio a Realização de Eventos Turísticos APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS		25.337,75	25.337,75
27	Desporto e Lazer	222.187,50	240.189,22	462.376,72
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	230.189,22	230.189,22
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	43.436,14	43.436,14
27 811 0017 2.084	Apoio a Realização de Eventos Esportivos APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		43.436,14	43.436,14
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	186.753,08	186.753,08
27 811 0525 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Turismo ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E TURISMO		186.753,08	186.753,08
27 812	Desporto Comunitário	162.187,50	5.000,00	167.187,50
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	62.187,50	0,00	62.187,50
27 812 0615 1.044	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport iva do Centro Social Urbano - CSU REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU	62.187,50		62.187,50
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	100.000,00	5.000,00	105.000,00
27 812 0616 1.045	Construção e Reforma de Campos de Futebol no Município CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	100.000,00		100.000,00
27 812 0616 2.086	Incentivo ao Desporto Amador do Município ASSEGURAR O INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO		5.000,00	5.000,00
27 813	Lazer	60.000,00	5.000,00	65.000,00
27 813 0013	Programa de Manutenção de Parques Recreativos e Desp	0,00	5.000,00	5.000,00
27 813 0013 2.087	Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos Deste Município MANUTENCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO		5.000,00	5.000,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	60.000,00	0,00	60.000,00
27 813 0615 1.046	Construção e Reforma de Quad ras Poliesportivas na Sede e Distritos ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO	60.000,00		60.000,00
TOTAL		222.187,50	265.526,97	487.714,47

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	661.770,59	661.770,59
15 452	Serviços Urbanos	0,00	661.770,59	661.770,59
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	661.770,59	661.770,59
15 452 0336 2.104	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO		661.770,59	661.770,59
18	Gestão Ambiental	0,00	129.875,52	129.875,52
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	129.875,52	129.875,52
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	129.875,52	129.875,52
18 541 0037 2.105	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		129.875,52	129.875,52
20	Agricultura	50.000,00	0,00	50.000,00
20 544	Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	50.000,00	0,00	50.000,00
20 544 0476 1.051	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens no Município ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS NO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
TOTAL		50.000,00	791.646,11	841.646,11

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Reserva de Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Reserva de Contingencia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	128.132,00	128.132,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	128.132,00	128.132,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	128.132,00	128.132,00
99 999 0999 2.106	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA		128.132,00	128.132,00
TOTAL		0,00	128.132,00	128.132,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Municipal de Cultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	340.195,15	340.195,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	340.195,15	340.195,15
13 392 0307	Programa de Incentivo as Atividades Culturais e Arti	0,00	340.195,15	340.195,15
13 392 0307 2.107	Manutenção da Secretaria de Cultura MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO		340.195,15	340.195,15
TOTAL		0,00	340.195,15	340.195,15

Governo Municipal de Barro
 Câmara Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barro
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barro

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.520.695,00	1.520.695,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.520.695,00	1.520.695,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.520.695,00	1.520.695,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		1.520.695,00	1.520.695,00
TOTAL		0,00	1.520.695,00	1.520.695,00

Governo Municipal de Barro
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	10.411.768,09	10.411.768,09
12 368	Educação Básica	0,00	10.411.768,09	10.411.768,09
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	9.876.768,09	9.876.768,09
12 368 0231 2.088	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -FUNDEB- 60% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 60%		6.267.576,18	6.267.576,18
12 368 0231 2.089	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -FUNDEB- 40% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 40%		3.609.191,91	3.609.191,91
12 368 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	445.000,00	445.000,00
12 368 0271 2.090	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%		400.000,00	400.000,00
12 368 0271 2.091	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%		45.000,00	45.000,00
12 368 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	90.000,00	90.000,00
12 368 0282 2.092	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 60%		80.000,00	80.000,00
12 368 0282 2.093	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 40%		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	10.411.768,09	10.411.768,09

Governo Municipal de Barro
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	507.000,00	3.788.141,96	4.295.141,96
12 361	Ensino Fundamental	335.000,00	35.000,00	370.000,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escola	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0010 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas	150.000,00		150.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS			
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0011 1.048	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino	25.000,00		25.000,00
	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NA REDE DE ENSINO			
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0035 2.094	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos		35.000,00	35.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS			
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	160.000,00	0,00	160.000,00
12 361 0053 1.049	Aquisição de Veículos Escolares	160.000,00		160.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES			
12 364	Ensino Superior	0,00	360.000,00	360.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	360.000,00	360.000,00
12 364 0312 2.095	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários		360.000,00	360.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	35.000,00	35.000,00
12 366 0052 2.096	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado		35.000,00	35.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
12 368	Educação Básica	172.000,00	3.358.141,96	3.530.141,96
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	172.000,00	0,00	172.000,00
12 368 0008 1.050	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral	172.000,00		172.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PD	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368 0012 2.097	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município		5.000,00	5.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO			

- continua -

- continuação -

12 368 0212	MUNICIPIO			
12 368 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Me	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368 0212 2.098	Apoio ao Estudante do Ensino Medio Deste municipio		5.000,00	5.000,00
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE			
	MUNICIPIO			
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	495.688,73	495.688,73
12 368 0220 2.099	Programa Municipal de Distribuição da			
	Merenda Escolar do Municipio		495.688,73	495.688,73
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE			
	DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO			
	MUNICIPIO			
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	2.852.453,23	2.852.453,23
12 368 0231 2.100	Manutenção do Programa de			
	Transporte Escolar do Municipio		940.698,18	940.698,18
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE			
	TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 368 0231 2.101	Manutenção das Atividades do			
	Fundo Municipal de Educação		1.876.755,05	1.876.755,05
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO			
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 368 0231 2.102	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
	Fundamental - Demais Recursos		30.000,00	30.000,00
	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
12 368 0231 2.103	Manutenção do Programa de Formação e			
	Capacitação de Professores e Gestores		5.000,00	5.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E			
	CAPACITACAO DE PROFESSORES E GESTORES			
	ESCOLAR			
TOTAL			507.000,00	3.788.141,96
				4.295.141,96

Governo Municipal de Barro
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0003 1.029	Construção de Melhorias Sanitarias/Kits no Ambito do Municipio	30.000,00		30.000,00
	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO			
TOTAL		30.000,00	0,00	30.000,00

Governo Municipal de Barro
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0351	Programa de Construção de Habitações Populares	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0351 1.012	Construção e Melhoria de Habitações Popu lares no Município	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES NO MUNICÍPIO			
TOTAL		100.000,00	0,00	100.000,00

Governo Municipal de Barro
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.097.696,73	2.097.696,73
10 122	Administração Geral	0,00	2.017.696,73	2.017.696,73
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.017.696,73	2.017.696,73
10 122 0037 2.043	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.		2.017.696,73	2.017.696,73
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos d	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302 0024 2.044	Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE		80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	2.097.696,73	2.097.696,73

Governo Municipal de Barro
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.674.335,56	5.837.320,08	7.511.655,64
10 122	Administração Geral	0,00	53.750,00	53.750,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	53.750,00	53.750,00
10 122 0043 2.045	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS		53.750,00	53.750,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	17.000,00	17.000,00
10 128 0046 2.046	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA SAUDE		17.000,00	17.000,00
10 301	Atenção Básica	848.775,00	3.002.743,60	3.851.518,60
10 301 0002	Programa Agentes Comunitarios de Saúde	0,00	462.188,57	462.188,57
10 301 0002 2.047	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		462.188,57	462.188,57
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	43.000,00	331.637,50	374.637,50
10 301 0014 1.013	Aquisição de Equipamentos Odontologicos Destinados as Unidades Basicas de Saude AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	43.000,00		43.000,00
10 301 0014 2.048	Manutenção do Programa Saude Bucal MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		331.637,50	331.637,50
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	340.560,00	340.560,00
10 301 0018 2.049	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		340.560,00	340.560,00
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	84.377,28	84.377,28
10 301 0019 2.050	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		84.377,28	84.377,28
10 301 0020	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	120.000,00	200.000,00	320.000,00
10 301 0020 1.014	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	120.000,00		120.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0020 2.051	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		200.000,00	200.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	492.812,50	581.306,25	1.074.118,75
10 301 0171 1.015	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	100.000,00		100.000,00
10 301 0171 1.016	Construção de Academia de Saúde no Município CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO	30.000,00		30.000,00
10 301 0171 1.017	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	362.812,50		362.812,50
10 301 0171 2.052	Gestão dos Serviços de Atenção Básica ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		581.306,25	581.306,25
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	192.962,50	1.002.674,00	1.195.636,50
10 301 0177 1.018	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias para as Unidades Básicas de Saúde do Município AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO	101.050,00		101.050,00
10 301 0177 1.019	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Município. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO	91.912,50		91.912,50
10 301 0177 2.053	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.002.674,00	1.002.674,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	668.560,56	2.302.237,70	2.970.798,26
10 302 0021	Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo	112.500,00	120.000,00	232.500,00
10 302 0021 1.020	Construção de Centro de Especialidade Odontológica - CEO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	112.500,00		112.500,00
10 302 0021 2.054	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		120.000,00	120.000,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302 0038 2.055	Implantação de Salas de Estabilização no Município IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICIPIO		80.000,00	80.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	92.500,00	225.000,00	317.500,00
10 302 0042 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	92.500,00		92.500,00
10 302 0042 2.056	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		225.000,00	225.000,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul.	463.560,56	1.877.237,70	2.340.798,26
10 302 0172 1.022	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antônio REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	174.560,56		174.560,56

- continua -

- continuação -

10 302 0172 1.023	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	65.000,00		65.000,00
10 302 0172 1.024	Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO	120.000,00		120.000,00
10 302 0172 1.025	Aquisição de Veiculos Dest. as Ações Vinc. ao Prog. de Media e Alta Complexidade AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO	104.000,00		104.000,00
10 302 0172 2.057	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		78.491,25	78.491,25
10 302 0172 2.058	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO		1.553.746,45	1.553.746,45
10 302 0172 2.059	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR		20.000,00	20.000,00
10 302 0172 2.060	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiencia IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		75.000,00	75.000,00
10 302 0172 2.061	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		150.000,00	150.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	57.061,00	182.061,00
10 303 0027	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	125.000,00	57.061,00	182.061,00
10 303 0027 1.026	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF	75.000,00		75.000,00
10 303 0027 1.027	Construção da Farmacia Basica Municipal CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
10 303 0027 2.062	Gestao dos Serviços de Assistencia Farmaceutica GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		57.061,00	57.061,00
10 304	Vigilância Sanitária	32.000,00	399.527,78	431.527,78
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	8.440,57	8.440,57
10 304 0025 2.063	Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitaria MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		8.440,57	8.440,57
10 304 0026	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	4.766,71	4.766,71
10 304 0026 2.064	Manutenção do Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS		4.766,71	4.766,71

- continua -

- continuação -

10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	32.000,00	386.320,50	418.320,50
10 304 0173 1.028	Aquisição de Veículos Destinados as Atividades da Vigilância em Saúde do Munic. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO	32.000,00		32.000,00
10 304 0173 2.065	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE		386.320,50	386.320,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00
10 305 0191 2.066	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO		5.000,00	5.000,00

TOTAL | 1.674.335,56 | 5.837.320,08 | 7.511.655,64

Governo Municipal de Barro
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Trabalho e Ação Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	10.000,00	453.825,70	463.825,70
08 122	Administração Geral	0,00	437.325,70	437.325,70
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	55.285,71	55.285,71
08 122 0009 2.009	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar		55.285,71	55.285,71
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR			
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	382.039,99	382.039,99
08 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria de Ação Social		382.039,99	382.039,99
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.500,00	16.500,00
08 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	16.500,00	16.500,00
08 128 0046 2.011	Promoção de Capacitação, Enc.e For. de Serv. da Área da Assistência Social		16.500,00	16.500,00
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0009 1.001	Aquisição de Equipamentos para Utilização dos Conselhos	10.000,00		10.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CONSELHOS			
TOTAL		10.000,00	453.825,70	463.825,70

Governo Municipal de Barro
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Ação Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescentes DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	73.000,00	73.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.000,00	73.000,00
08 243 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0008 2.012	Instituição, Confecção e Manutenção de Selo Social e Rec. Pub. aos Inv. Público		3.000,00	3.000,00
	INSTITUIÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE SELO SOCIAL E RECONHECIMENTO PÚBLICO			
	AOS INVESTIDORES PÚBLICOS NA ÁREA DA CRIANÇA			
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0131 2.013	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		40.000,00	40.000,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 243 0131 2.014	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA - Orç. da Criança e do Adolescente		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 243 0131 2.015	Proteção Social Básica - Fortalecimento das Entidades		5.000,00	5.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES			
08 243 0131 2.016	Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades		5.000,00	5.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES			
TOTAL		0,00	73.000,00	73.000,00

Governo Municipal de Barro
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Assistência Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	365.000,00	2.081.861,12	2.446.861,12
08 241	Assistência ao Idoso	5.000,00	30.000,00	35.000,00
08 241 0023	Programa de Proteção Social	5.000,00	0,00	5.000,00
08 241 0023 1.002	Proteção Social Básica - Subvenção Social para Ações de Assistência ao Idoso	5.000,00		5.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0040	Serv. de Conviv.e Fortal.de Vinc. Criç. Adol. Jov.	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241 0040 2.017	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos de Idosos		25.000,00	25.000,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE IDOSOS			
08 241 0121	Programa de Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241 0121 2.018	Manutenção do Programa de Assistência ao Idoso		5.000,00	5.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	30.750,00	35.750,00
08 242 0023	Programa de Proteção Social	5.000,00	0,00	5.000,00
08 242 0023 1.003	Proteção Social Básica - Investimento Cidadã	5.000,00		5.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - INVESTIMENTO CIDADÃ			
08 242 0032	Piso de Transição de Média Complexidade	0,00	10.750,00	10.750,00
08 242 0032 2.019	Serv. de Hab. e Reab. de Pessoas com Deficiência, At. de Reab. na Comunidade		10.750,00	10.750,00
	SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, ATENDIMENTO DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE, CENTRODIA E ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS IDOSAS COM DEFICIENCIA			
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0050 2.020	Manutenção do Programa BPC na Escola		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	294.000,00	294.000,00
08 243 0023	Programa de Proteção Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0023 2.021	Proteção Especial - Alta Complexidade PAC I		5.000,00	5.000,00
	PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE PAC I			
08 243 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEF	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0039 2.022	Serviço de Prot. Social a Adoles. em Cum. de Med. Socioeducativa de Lib. Ass. (LA)		20.000,00	20.000,00
	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A			

- continua -

- continuação -

	COMUNIDADE			
08 243 0040	Serv. de Conviv.e Fortal.de Vinc. Criç. Adol. Jov.	0,00	250.000,00	250.000,00
08 243 0040 2.023	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e F ort. de Vinculos Crianças 0 a 6 anos		25.000,00	25.000,00
	ACÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CÔNVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS 0 A 6 ANOS			
08 243 0040 2.024	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. Cria. e Adol.de 06 a 15		25.000,00	25.000,00
	ACÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CÔNVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS			
08 243 0040 2.025	Ações Volt. para o Serv. de Conv. e For. de Vinc. Abrangendo Adol.de 15 a 17 anos		200.000,00	200.000,00
	ACÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CÔNVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ABRANGENDO ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM ADOLESCENTE			
08 243 0131	Programa de Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	19.000,00	19.000,00
08 243 0131 2.026	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		14.000,00	14.000,00
	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
08 243 0131 2.027	Fortalecimento e Manutenção de Ações Vol tadas a proteção de Bebés		5.000,00	5.000,00
	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO DE BEBES			
08 244	Assistência Comunitária	355.000,00	1.632.111,12	1.987.111,12
08 244 0022	Programa de Assist. Espec. a Usuar. Drogas e Violenc	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0022 2.028	Manut. e Fort. de Ações Volt. aos Usuari os de Drogas e Vit. de Violencia sexual		5.000,00	5.000,00
	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AOS USUARIOS DE DROGAS E VITIMAS DE VIOLENCIA			
08 244 0023	Programa de Proteção Social	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0023 1.004	Proteção Social Básica - Estação Família	5.000,00		5.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTAÇÃO FAMILIA			
08 244 0028	PAIF/Estado - Manutenção dos CRAS	0,00	40.635,00	40.635,00
08 244 0028 2.029	Programa de Atenção Integral a Família		40.635,00	40.635,00
	PAIF/ESTADO - CRÁS			
	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/ESTADO - CRÁS			
08 244 0029	PAIF/Uniao - Manutenção dos CRAS	0,00	81.270,00	81.270,00
08 244 0029 2.030	Programa de Atenção Integral a Família		81.270,00	81.270,00
	PAIF/UNIAO - CRÁS			
	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/UNIAO - CRÁS			
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	148.350,00	148.350,00
08 244 0030 2.031	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		148.350,00	148.350,00
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF			
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	25.591,12	25.591,12
08 244 0031 2.032	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		25.591,12	25.591,12

- continua -

- continuação -

		GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS			
08 244 0033		Programa de Benefícios Eventuais	0,00	17.415,00	17.415,00
08 244 0033 2.033		Gestão do Programa de Benefícios Eventuais		17.415,00	17.415,00
		GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 244 0038		Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	240.000,00	0,00	240.000,00
08 244 0038 1.005		Construção e Implantação de Uma Cozinha Comunitária no Município	80.000,00		80.000,00
		CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO			
08 244 0038 1.006		Construção de Um Centro de Abastecimento para Agricultura Familiar	50.000,00		50.000,00
		CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO PARA AGRICULTURA FAMILIAR			
08 244 0038 1.007		Const. de Espaço para Desenv. das Ações do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc.-SCFV	50.000,00		50.000,00
		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			
08 244 0038 1.008		Construção de Predio para Funcionamento do Centro de Ref. Espec. de Ass. Social	60.000,00		60.000,00
		CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0039		Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEF	30.000,00	103.850,00	133.850,00
08 244 0039 1.009		Implantação de Unidade Esp. para Func. do Serv. Espec. de Abordagem Social	30.000,00		30.000,00
		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESPECIFICA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL			
08 244 0039 2.034		Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS		83.850,00	83.850,00
		PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS PAEF/CREAS			
08 244 0039 2.035		Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social		20.000,00	20.000,00
		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL			
08 244 0040		Serv. de Conviv. e Fort. de Vinc. Criç. Adol. Jov.	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0040 1.010		Aquisição de Equip. para Desen. das Ações do Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos	30.000,00		30.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
08 244 0047		PAIF - Manutenção da Equipe Volante	0,00	54.000,00	54.000,00
08 244 0047 2.036		Manut. das Ações da PAIF/Equipe Volante		54.000,00	54.000,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PAIF/EQUIPE VOLANTE			
08 244 0049		Programa de Assistência a Mulher	50.000,00	15.000,00	65.000,00
08 244 0049 1.011		Implantação do Centro de Referência e At enção a Mulher - CRAM	50.000,00		50.000,00
		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENÇÃO A MULHER - CRAM			
08 244 0049 2.037		Manutenção das Ações de Atendimento as Mulheres Vítimas de Violência		15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

		Manutenção das Ações de Atendimento as Mulheres Vítimas de Violência			
08 244 0137		Programa de Assistência Comunitária	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
08 244 0137	2.038	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município		1.075.000,00	1.075.000,00
		ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
08 244 0137	2.039	Realização de Conferencia do Município		16.000,00	16.000,00
		REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DO MUNICIPIO			
08 244 0211		Programa de Capacitação Profissional	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0211	2.040	Manutenção do ACESSUÁS-PRONATEC		50.000,00	50.000,00
		MANUTENÇÃO DO ACESSUAS-PRONATEC			
08 306		Alimentação e Nutrição	0,00	80.000,00	80.000,00
08 306 0048		Programa de Apoio a Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	80.000,00	80.000,00
08 306 0048	2.041	Manutenção do Programa de Apoio a Segurança Alimentar e Nutricional		80.000,00	80.000,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
08 333		Empregabilidade	0,00	15.000,00	15.000,00
08 333 0211		Programa de Capacitação Profissional	0,00	15.000,00	15.000,00
08 333 0211	2.042	Manutenção do Programa de Capacitação Profissional		15.000,00	15.000,00
		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			

TOTAL	365.000,00	2.081.861,12	2.446.861,12
-------	------------	--------------	--------------

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.520.695,00	1.520.695,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.520.695,00	1.520.695,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.520.695,00	1.520.695,00
04	Administração	82.500,00	4.721.347,28	4.803.847,28
04 122	Administração Geral	82.500,00	4.696.347,28	4.778.847,28
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	82.500,00	1.611.469,18	1.693.969,18
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.084.878,10	3.084.878,10
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.000,00	25.000,00
04 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	25.000,00	25.000,00
11	Trabalho	100.000,00	18.275,00	118.275,00
11 334	Fomento ao Trabalho	100.000,00	18.275,00	118.275,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	18.275,00	18.275,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
12	Educação	507.000,00	14.199.910,05	14.706.910,05
12 361	Ensino Fundamental	335.000,00	35.000,00	370.000,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	160.000,00	0,00	160.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	360.000,00	360.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	360.000,00	360.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	35.000,00	35.000,00
12 368	Educação Básica	172.000,00	13.769.910,05	13.941.910,05
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	172.000,00	0,00	172.000,00
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	495.688,73	495.688,73
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	12.729.221,32	12.729.221,32
12 368 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	445.000,00	445.000,00
12 368 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	90.000,00	90.000,00
13	Cultura	0,00	340.195,15	340.195,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	340.195,15	340.195,15
13 392 0307	Programa de Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	0,00	340.195,15	340.195,15

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	4.396.557,12	668.770,59	5.065.327,71
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras Publicas	460.000,00	0,00	460.000,00
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Publicas	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	121.557,12	665.770,59	787.327,71
15 452 0336	Programa de Limpeza Publica	0,00	661.770,59	661.770,59
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	121.557,12	0,00	121.557,12
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Publica	0,00	4.000,00	4.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	15.000,00	3.000,00	18.000,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	15.000,00	0,00	15.000,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviario	0,00	3.000,00	3.000,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0351	Programa de Construção de Habitações Populares	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	230.000,00	0,00	230.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	230.000,00	0,00	230.000,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Basico	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	129.875,52	129.875,52
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	129.875,52	129.875,52
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	129.875,52	129.875,52
20	Agricultura	240.000,00	151.970,05	391.970,05
20 544	Recursos Hidricos	50.000,00	0,00	50.000,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	3.000,00	3.000,00
20 605 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuuaristas	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuuaristas	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuaria	0,00	3.000,00	3.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	190.000,00	140.970,05	330.970,05
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	190.000,00	4.000,00	194.000,00
20 608 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuuaristas	0,00	6.000,00	6.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	64.470,05	64.470,05
20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	53.750,00	53.750,00
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	5.375,00	5.375,00
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	5.375,00	5.375,00
23	Comércio e Serviços	150.000,00	46.837,75	196.837,75
23 692	Comercialização	150.000,00	21.500,00	171.500,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	150.000,00	21.500,00	171.500,00

- continua -

- continuação -

23 695	Turismo	0,00	25.337,75	25.337,75
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	25.337,75	25.337,75
25	Energia	414.500,00	0,00	414.500,00
25 752	Energia Elétrica	414.500,00	0,00	414.500,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	414.500,00	0,00	414.500,00
26	Transporte	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	90.000,00	0,00	90.000,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	222.187,50	240.189,22	462.376,72
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	230.189,22	230.189,22
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	43.436,14	43.436,14
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	186.753,08	186.753,08
27 812	Desporto Comunitário	162.187,50	5.000,00	167.187,50
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	62.187,50	0,00	62.187,50
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	100.000,00	5.000,00	105.000,00
27 813	Lazer	60.000,00	5.000,00	65.000,00
27 813 0013	Programa de Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos	0,00	5.000,00	5.000,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	60.000,00	0,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	345.184,58	345.184,58
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	345.184,58	345.184,58
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	325.184,58	325.184,58
28 843 0965	Programa de Parcelamento de Débito do PASEP	0,00	20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	128.132,00	128.132,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	128.132,00	128.132,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	128.132,00	128.132,00

TOTAL

6.582.744,62

22.511.382,19

29.094.126,81

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	375.000,00	2.608.686,82	2.983.686,82
08 122	Administração Geral	0,00	437.325,70	437.325,70
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	55.285,71	55.285,71
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	382.039,99	382.039,99
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.500,00	16.500,00
08 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	16.500,00	16.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.000,00	30.000,00	35.000,00
08 241 0023	Programa de Proteção Social	5.000,00	0,00	5.000,00
08 241 0040	Serv. de Conviv.e Fortal.de Vinc. Criç. Adol. Jov. e Idosos	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241 0121	Programa de Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	30.750,00	35.750,00
08 242 0023	Programa de Proteção Social	5.000,00	0,00	5.000,00
08 242 0032	Piso de Transição de Media Complexidade	0,00	10.750,00	10.750,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	367.000,00	367.000,00
08 243 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0023	Programa de Proteção Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0040	Serv. de Conviv.e Fortal.de Vinc. Criç. Adol. Jov. e Idosos	0,00	250.000,00	250.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	89.000,00	89.000,00
08 244	Assistência Comunitária	365.000,00	1.632.111,12	1.997.111,12
08 244 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0022	Programa de Assist. Espec. a Usuar. Drogas e Violenc. Sexual	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0023	Programa de Proteção Social	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0028	PAIF/Estado - Manutenção dos CRAS	0,00	40.635,00	40.635,00
08 244 0029	PAIF/União - Manutenção dos CRAS	0,00	81.270,00	81.270,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	148.350,00	148.350,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	25.591,12	25.591,12
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	17.415,00	17.415,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Públicas	240.000,00	0,00	240.000,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	30.000,00	103.850,00	133.850,00
08 244 0040	Serv. de Conviv.e Fortal.de Vinc. Criç. Adol. Jov. e Idosos	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0047	PAIF - Manutenção da Equipe Volante	0,00	54.000,00	54.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0049	Programa de Assistência a Mulher	50.000,00	15.000,00	65.000,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
08 244 0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	50.000,00	50.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	80.000,00	80.000,00
08 306 0048	Programa de Apoio à Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	80.000,00	80.000,00
08 333	Empregabilidade	0,00	15.000,00	15.000,00
08 333 0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	1.674.335,56	7.935.016,81	9.609.352,37
10 122	Administração Geral	0,00	2.071.446,73	2.071.446,73
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.017.696,73	2.017.696,73
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	53.750,00	53.750,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	17.000,00	17.000,00
10 301	Atenção Básica	848.775,00	3.002.743,60	3.851.518,60
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	462.188,57	462.188,57
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	43.000,00	331.637,50	374.637,50
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	340.560,00	340.560,00
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	84.377,28	84.377,28
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	120.000,00	200.000,00	320.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	492.812,50	581.306,25	1.074.118,75
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	192.962,50	1.002.674,00	1.195.636,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	668.560,56	2.382.237,70	3.050.798,26
10 302 0021	Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo	112.500,00	120.000,00	232.500,00
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	92.500,00	225.000,00	317.500,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	463.560,56	1.877.237,70	2.340.798,26
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	57.061,00	182.061,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	125.000,00	57.061,00	182.061,00
10 304	Vigilância Sanitária	32.000,00	399.527,78	431.527,78
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	8.440,57	8.440,57
10 304 0026	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de V	0,00	4.766,71	4.766,71
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	32.000,00	386.320,50	418.320,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00

TOTAL

2.049.335,56

10.543.703,63

12.593.039,19

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.520.695,00	1.520.695,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.520.695,00	1.520.695,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.520.695,00	1.520.695,00
04	Administração	0,00	4.803.847,28	4.803.847,28
04 122	Administração Geral	0,00	4.778.847,28	4.778.847,28
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	1.693.969,18	1.693.969,18
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.084.878,10	3.084.878,10
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.000,00	25.000,00
04 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	25.000,00	25.000,00
11	Trabalho	0,00	118.275,00	118.275,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	118.275,00	118.275,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	18.275,00	18.275,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	0,00	100.000,00	100.000,00
12	Educação	0,00	14.706.910,05	14.706.910,05
12 361	Ensino Fundamental	0,00	370.000,00	370.000,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	0,00	150.000,00	150.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	0,00	160.000,00	160.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	360.000,00	360.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	360.000,00	360.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	35.000,00	35.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	13.941.910,05	13.941.910,05
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	0,00	172.000,00	172.000,00
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	495.688,73	495.688,73
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	12.729.221,32	12.729.221,32
12 368 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	445.000,00	445.000,00
12 368 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	90.000,00	90.000,00
13	Cultura	0,00	340.195,15	340.195,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	340.195,15	340.195,15
13 392 0307	Programa de Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	0,00	340.195,15	340.195,15

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	0,00	5.065.327,71	5.065.327,71
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	0,00	460.000,00	460.000,00
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Publicas	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	787.327,71	787.327,71
15 452 0336	Programa de Limpeza Publica	0,00	661.770,59	661.770,59
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	0,00	121.557,12	121.557,12
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	4.000,00	4.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	18.000,00	18.000,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	0,00	15.000,00	15.000,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviario	0,00	3.000,00	3.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482 0351	Programa de Construção de Habitações Populares	0,00	100.000,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	230.000,00	230.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	230.000,00	230.000,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	0,00	30.000,00	30.000,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Basico	0,00	200.000,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	129.875,52	129.875,52
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	129.875,52	129.875,52
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	129.875,52	129.875,52
20	Agricultura	0,00	391.970,05	391.970,05
20 544	Recursos Hídricos	0,00	50.000,00	50.000,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	0,00	50.000,00	50.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	3.000,00	3.000,00
20 605 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuaria	0,00	3.000,00	3.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	330.970,05	330.970,05
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	0,00	194.000,00	194.000,00
20 608 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	6.000,00	6.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	64.470,05	64.470,05
20 608 0446	Programa Ovino-caprinocultura	0,00	53.750,00	53.750,00
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	5.375,00	5.375,00
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	5.375,00	5.375,00
23	Comércio e Serviços	0,00	196.837,75	196.837,75
23 692	Comercialização	0,00	171.500,00	171.500,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	0,00	171.500,00	171.500,00

- continua -

- continuação -

23 695	Turismo	0,00	25.337,75	25.337,75
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	25.337,75	25.337,75
25	Energia	0,00	414.500,00	414.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	414.500,00	414.500,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	0,00	414.500,00	414.500,00
26	Transporte	0,00	140.000,00	140.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	140.000,00	140.000,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	0,00	90.000,00	90.000,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	0,00	50.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	462.376,72	462.376,72
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	230.189,22	230.189,22
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	43.436,14	43.436,14
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	186.753,08	186.753,08
27 812	Desporto Comunitário	0,00	167.187,50	167.187,50
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	62.187,50	62.187,50
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	0,00	105.000,00	105.000,00
27 813	Lazer	0,00	65.000,00	65.000,00
27 813 0013	Programa de Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos	0,00	5.000,00	5.000,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	60.000,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	345.184,58	345.184,58
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	345.184,58	345.184,58
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Debito com a Previdencia Social	0,00	325.184,58	325.184,58
28 843 0965	Programa de Parcelamento de Debito do PASEP	0,00	20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	128.132,00	128.132,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	128.132,00	128.132,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	128.132,00	128.132,00

TOTAL

0,00

29.094.126,81

29.094.126,81

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.983.686,82	2.983.686,82
08 122	Administração Geral	0,00	437.325,70	437.325,70
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	55.285,71	55.285,71
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	382.039,99	382.039,99
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.500,00	16.500,00
08 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	16.500,00	16.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	35.000,00	35.000,00
08 241 0023	Programa de Proteção Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241 0040	Serv. de Conviv.e Fortal.de Vinc. Criç. Adol. Jov. e Idosos	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241 0121	Programa de Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	35.750,00	35.750,00
08 242 0023	Programa de Proteção Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0032	Piso de Transição de Média Complexidade	0,00	10.750,00	10.750,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	367.000,00	367.000,00
08 243 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0023	Programa de Proteção Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0040	Serv. de Conviv.e Fortal.de Vinc. Criç. Adol. Jov. e Idosos	0,00	250.000,00	250.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	89.000,00	89.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.997.111,12	1.997.111,12
08 244 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0022	Programa de Assist. Espec. a Usuar. Drogas e Violenc. Sexual	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0023	Programa de Proteção Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0028	PAIF/Estado - Manutenção dos CRAS	0,00	40.635,00	40.635,00
08 244 0029	PAIF/União - Manutenção dos CRAS	0,00	81.270,00	81.270,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	148.350,00	148.350,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	25.591,12	25.591,12
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	17.415,00	17.415,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras Públicas	0,00	240.000,00	240.000,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	133.850,00	133.850,00
08 244 0040	Serv. de Conviv.e Fortal.de Vinc. Criç. Adol. Jov. e Idosos	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0047	PAIF - Manutenção da Equipe Volante	0,00	54.000,00	54.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0049	Programa de Assistência a Mulher	0,00	65.000,00	65.000,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
08 244 0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	50.000,00	50.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	80.000,00	80.000,00
08 306 0048	Programa de Apoio a Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	80.000,00	80.000,00
08 333	Empregabilidade	0,00	15.000,00	15.000,00
08 333 0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	9.609.352,37	9.609.352,37
10 122	Administração Geral	0,00	2.071.446,73	2.071.446,73
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.017.696,73	2.017.696,73
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	53.750,00	53.750,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	17.000,00	17.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.851.518,60	3.851.518,60
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	462.188,57	462.188,57
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	0,00	374.637,50	374.637,50
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	340.560,00	340.560,00
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	84.377,28	84.377,28
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	320.000,00	320.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	1.074.118,75	1.074.118,75
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	1.195.636,50	1.195.636,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.050.798,26	3.050.798,26
10 302 0021	Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo	0,00	232.500,00	232.500,00
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	317.500,00	317.500,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	2.340.798,26	2.340.798,26
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	182.061,00	182.061,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	182.061,00	182.061,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	431.527,78	431.527,78
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	8.440,57	8.440,57
10 304 0026	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vts	0,00	4.766,71	4.766,71
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	418.320,50	418.320,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00

TOTAL

0,00

12.593.039,19

12.593.039,19

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barro	1.520.695,00	0,00	0,00
02	Sec. de Governo e Articulacao Politica	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.520.695,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Governo e Articulação Política	541.022,52	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	172.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração e Finanças	2.063.964,81	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Desenv. Econ. Formação Prof. e	1.693.969,18	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Agricultura	332.890,77	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.803.847,28	0,00	0,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Governo e Articulacao Politica	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	2.983.686,82	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.983.686,82	0,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Governo e Articulacao Politica	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	9.609.352,37	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e	0,00	118.275,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	14.706.910,05
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.609.352,37	118.275,00	14.706.910,05

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Governo e Articulacao Politica	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e	0,00	0,00	4.403.557,12
08	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	661.770,59
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Municipal de Cultura	340.195,15	0,00	0,00
TOTAL		340.195,15	0,00	5.065.327,71

Governo Municipal de Barro
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Governo e Articulacao Politica	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	100.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	30.000,00	0,00
07	Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e	0,00	200.000,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	129.875,52
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	230.000,00	129.875,52

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Governo e Articulacao Politica	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	341.970,05	0,00
09	Sec. da Juventude, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	50.000,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	391.970,05	0,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Governo e Articulacao Politica	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e	0,00	171.500,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Esportes e Turismo	0,00	25.337,75	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	196.837,75	0,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Governo e Articulacao Politica	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e	414.500,00	140.000,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Esportes e Turismo	0,00	0,00	462.376,72
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		414.500,00	140.000,00	462.376,72

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	1.520.695,00
02	Sec. de Governo e Articulacao Politica	0,00	0,00	541.022,52
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	172.000,00
04	Secretaria de Administracao e Financas	345.184,58	0,00	2.409.149,39
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	3.083.686,82
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	9.639.352,37
07	Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e	0,00	0,00	7.141.801,30
08	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	674.860,82
09	Sec. da Juventude, Esportes e Turismo	0,00	0,00	487.714,47
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	14.706.910,05
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	841.646,11
12	Reserva de Contingencia	0,00	128.132,00	128.132,00
13	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	340.195,15
TOTAL		345.184,58	128.132,00	41.687.166,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Sec. de Governo e Articulação Política
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. de Governo e Articulação Política

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				528.762,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			380.666,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		380.666,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		319.499,00		
		Fonte 010000	319.499,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		61.167,00		
		Fonte 010000	61.167,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			148.096,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		148.096,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.212,52		
		Fonte 010000	14.212,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.781,00		
		Fonte 010000	29.781,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		665,00		
		Fonte 010000	665,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.125,00		
		Fonte 010000	100.125,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.313,00		
		Fonte 010000	3.313,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.260,00		
		Fonte 010000	12.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	541.022,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					541.022,52

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.003	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				129.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			129.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		129.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					172.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.971.451,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			753.414,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		753.414,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		543.602,00		
		Fonte 010000	543.602,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		106.146,00		
		Fonte 010000	106.146,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.971,00		
		Fonte 010000	1.971,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		101.695,00		
		Fonte 010000	101.695,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.218.037,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.218.037,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.534,00		
		Fonte 010000	4.534,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.718,00		
		Fonte 010000	42.718,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		115.458,00		
		Fonte 010000	115.458,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		501.169,00		
		Fonte 010000	501.169,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		261.586,00		
		Fonte 010000	261.586,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		9.857,00		
		Fonte 010000	9.857,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		242.901,09		
		Fonte 010000	242.901,09		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		39.814,00		
		Fonte 010000	39.814,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.857,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.857,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.857,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.857,00		
		Fonte 010000	9.857,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.981.308,09
04 122 0037 2.005	Funcionamento do Departamento de Recursos Humanos do Município FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO				

- continua -

- continuação -

MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.685,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		49.772,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		49.772,72	
		Fonte 010000	45.830,72	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.971,00	
		Fonte 010000	1.971,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.971,00	
		Fonte 010000	1.971,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.913,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.913,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.971,00	
		Fonte 010000	1.971,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.971,00	
		Fonte 010000	1.971,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.971,00	
		Fonte 010000	1.971,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.971,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.971,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.971,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.971,00	
		Fonte 010000	1.971,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	57.656,72
04 128 0046 2.006	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores do Município			
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	25.000,00
28 843 0963 2.007	Pagamento do Parcelamento de Débito da Previdência Social			
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		325.184,58	325.184,58
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	325.184,58		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	325.184,58		
	Fonte 010000	325.184,58		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	325.184,58
28 843 0965 2.008	Pagamento do Parcelamento de Débito com o PASEP			
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O PASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		20.000,00	20.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.409.149,39

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. Desenv. Econ. Formacao Prof. e
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mu. Desenv. Econ. Formacao Prof. e

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				82.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		82.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		82.500,00		
		Fonte 010000	82.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	82.500,00
04 122 0036 2.067	Manut. da Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.597.893,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.222.249,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.222.249,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.013.276,00		
		Fonte 010000	1.013.276,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		208.973,00		
		Fonte 010000	208.973,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			375.644,18	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		10.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		365.644,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		394,00		
		Fonte 010000	394,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.637,00		
		Fonte 010000	80.637,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		75.060,00		
		Fonte 010000	75.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		206.717,18		
		Fonte 010000	206.717,18		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.836,00		
		Fonte 010000	2.836,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.576,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.576,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.576,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.576,00		
		Fonte 010000	13.576,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.611.469,18
11 334 0004 2.068	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda				
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	14.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.275,00	4.275,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.275,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.275,00		
		Fonte 010000	4.275,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.275,00
11 334 0038 1.031	Const.de 01(Um) Barracão Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empresas				
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0038 1.032	Construção de Pórticos no Município				
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00	460.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		460.000,00		
		Fonte 010000	460.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	460.000,00
15 451 0332 1.033	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos				
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.750.000,00	3.750.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.750.000,00		
		Fonte 010000	3.750.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	3.800.000,00
15 452 0338 1.034	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distritos				
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.557,12	21.557,12	21.557,12
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	14.557,12		
		Fonte 010000	14.557,12		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	121.557,12
15 452 0340 2.069	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	4.000,00
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00	3.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
15 453 0346 1.035	Construção de Abrigos de Passageiros no Município CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
15 453 0347 2.070	Administração do Terminal Rodoviário do Município ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300,00			
		Fonte 010000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00			
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00			
		Fonte 010000	200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
17 512 0377 1.036	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00			
		Fonte 010000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 512 0377 1.037	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITARIOS NO MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
23 692 0523 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
23 692 0523 2.071	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras				
	ASSEGARAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	6.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.500,00
25 752 0566 1.039	Expansão da Eletrificação Rural no Município				
	ASSEGARAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NOMUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.000,00		
		43.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	43.000,00
25 752 0566 1.040	Expansão da Eletrificação Urbana do Município			
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			371.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		371.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	371.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	371.500,00		
		371.500,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	371.500,00
26 782 0586 1.041	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais			
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.000,00		
		45.000,00		
		Fonte 010000		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00		
		45.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
26 782 0587 1.042	Const. Ref. e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas			
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PÁSSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.141.801,30

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.072	Manutenção da Secretaria de Agricultura do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				330.919,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			249.302,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		249.302,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		209.417,00		
		Fonte 010000	209.417,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		39.885,00		
		Fonte 010000	39.885,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			81.617,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		81.617,77		
		Fonte 010000	7.491,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.491,00		
		Fonte 010000	8.507,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.507,00		
		Fonte 010000	9.324,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		9.324,00		
		Fonte 010000	54.768,77		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		54.768,77		
		Fonte 010000	1.527,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		1.527,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			1.971,00	1.971,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.971,00		
		Fonte 010000	1.971,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	332.890,77
20 605 0007 2.073	Desenvolvimento Rural e Economia Solidaria DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
20 606 0007 2.074	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADÁ DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 606 0472 2.075	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00			
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
		Fonte 010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
20 608 0005 1.043	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Trat. APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00			
		Fonte 010000	190.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
20 608 0005 2.076	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic. MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTES MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
20 608 0007 2.077	Aquisição de Implementos Agrícolas				
	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
20 608 0439 2.078	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
20 608 0441 2.079	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município				
	ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				64.470,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.470,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.470,05		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		64.470,05		
		Fonte 010000	64.470,05		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.470,05
20 608 0446 2.080	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município				
	INCENTIVO A OUVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				53.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.750,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		53.750,00		
		Fonte 010000	53.750,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.750,00
20 608 0447 2.081		Incentivo a Agricultura no Município INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.375,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.375,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.375,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.375,00		
		Fonte 010000	5.375,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.375,00
20 608 0449 2.082		Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.375,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.375,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.375,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.375,00		
		Fonte 010000	2.375,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.375,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					674.860,82

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. da Juventude, Esportes e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. da Juventude, Esportes e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0016 2.083	Apoio a Realização de Eventos Turísticos APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.337,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.337,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.337,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	22.337,75		
		Fonte 010000	22.337,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.337,75
27 811 0017 2.084	Apoio a Realização de Eventos Esportivos APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.436,14
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.436,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.436,14		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.714,00		
		Fonte 010000	9.714,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 010000	7.000,00		
			7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	3.943,00		
			3.943,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	1.971,00		
			1.971,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	20.808,14		
		Fonte 010000	20.808,14		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.436,14
27 811 0525 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Turismo ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				185.804,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			149.965,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		149.965,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		123.743,08		
		Fonte 010000	123.743,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	26.222,00		
		Fonte 010000	26.222,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.839,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			35.839,00	
				2.661,00	
				2.661,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000		4.142,00	
				4.142,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000		20.099,00	
				20.099,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000		8.704,00	
				8.704,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000		233,00	
				233,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				949,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			949,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000		949,00	
				949,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	186.753,08
27 812 0615 1.044	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU				
	REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				62.187,50
4.4.00.00.00	Investimentos				62.187,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			62.187,50	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000		62.187,50	
				62.187,50	
TOTAL DO PROJETO			-	-	62.187,50
27 812 0616 1.045	Construção e Reforma de Campos de Futebol no Município				
	CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000		100.000,00	
				100.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
27 812 0616 2.086	Incentivo ao Desporto Amador do Município				
	ASSEGURAR O INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000		2.000,00	
				2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000		2.000,00	
				2.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
27 813 0013 2.087	Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos Deste Município			
	MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
27 813 0615 1.046	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas na Sede e Distritos			
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				487.714,47

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0336 2.104	Manutenção da Limpeza Publica na Sede e Distritos do Municipio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				651.770,59
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			651.770,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		651.770,59		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		78.571,00		
		Fonte 010000	78.571,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		523.199,59		
		Fonte 010000	523.199,59		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	661.770,59
18 541 0037 2.105	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				127.656,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.265,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		88.265,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		72.319,52		
		Fonte 010000	72.319,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.946,00		
		Fonte 010000	15.946,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.391,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Public.Median.Contr.Ris		10.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.391,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.183,00		
		Fonte 010000	1.183,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.493,00		
		Fonte 010000	4.493,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.072,00		
		Fonte 010000	11.072,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.643,00		
		Fonte 010000	12.643,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.219,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.219,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.219,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.219,00
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	129.875,52
20 544 0476 1.051	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens no Município			
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			50.000,00
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

841.646,11

ÓRGÃO.....: 12 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 2.106	Reserva de Contingencia				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				128.132,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			128.132,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		128.132,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		128.132,00		
		Fonte 010000	128.132,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.132,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					128.132,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0307 2.107	Manutenção da Secretaria de Cultura MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				336.621,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			158.718,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		158.718,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		131.977,00		
		Fonte 010000	131.977,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.741,00		
		Fonte 010000	26.741,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			177.903,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		177.903,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.027,00		
		Fonte 010000	5.027,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.173,00		
		Fonte 010000	16.173,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.602,00		
		Fonte 010000	19.602,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		137.101,15		
		Fonte 010000	137.101,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.574,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.574,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.574,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.574,00		
		Fonte 010000	3.574,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.195,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					340.195,15

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barro

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.445.445,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			908.945,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		908.945,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	672.374,00		
			672.374,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	236.571,00		
			236.571,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			536.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		536.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	58.025,00		
			58.025,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	62.350,00		
			62.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	200.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	200.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	16.125,00		
			16.125,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	43.000,00		
			43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	32.250,00		
			32.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.520.695,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.520.695,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 368 0231 2.088	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 60%				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.267.576,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.267.576,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.267.576,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 012500	5.281.912,00		
			5.281.912,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 012500	985.664,18		
			985.664,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.267.576,18
12 368 0231 2.089	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.493.045,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.491.091,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.491.091,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 012500	2.005.710,91		
			2.005.710,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 012500	465.667,00		
			465.667,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	19.714,00		
			19.714,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.001.954,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.001.954,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	39.429,00		
			39.429,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012500	207.700,00		
			207.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 012500	78.199,00		
			78.199,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012500	595.297,00		
			595.297,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 012500	81.329,00		
			81.329,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				116.146,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.146,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		116.146,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 012500	105.321,00		
			105.321,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.825,00		
		Fonte 010000	10.825,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.609.191,91
12 368 0271 2.090	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%				
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		330.000,00		
		Fonte 012500	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 012500	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 368 0271 2.091	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%				
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 368 0282 2.092	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%				
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		47.890,00		
		Fonte 012500	47.890,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.110,00		
		Fonte 010000	32.110,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 368 0282 2.093	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%				

- continua -

- continuação -

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.411.768,09

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0010 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0011 1.048	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NA REDE DE ENSINO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
12 361 0035 2.094	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 361 0053 1.049	Aquisição de Veículos Escolares				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		160.000,00		
		Fonte 012500	160.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
12 364 0312 2.095	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários				
	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				360.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		360.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		360.000,00		
		Fonte 010000	360.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
12 366 0052 2.096	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 368 0008 1.050	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 012500	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 012500	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 012500	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00		
		Fonte 012500	22.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	172.000,00
12 368 0012 2.097	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 368 0212 2.098	Apoio ao Estudante do Ensino Medio Deste municipio APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 368 0220 2.099	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA			

- continua -

- continuação -

	MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			495.688,73
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		495.688,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.688,73		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	495.688,73		
		Fonte 010000	495.688,73	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	495.688,73
12 368 0231 2.100	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município			
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			940.698,18
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		940.698,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	940.698,18		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	292.857,00		
		Fonte 010000	292.857,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	647.841,18		
		Fonte 010000	647.841,18	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	940.698,18
12 368 0231 2.101	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação			
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.333.799,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		285.148,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	285.148,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	197.143,00		
		Fonte 012500	197.143,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	88.005,00		
		Fonte 012500	88.005,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.048.651,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.048.651,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.215,00		
		Fonte 012500	25.215,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.551,00		
		Fonte 012500	136.551,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	110.366,00		
		Fonte 010000	110.366,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	579.099,00		
		Fonte 010000	18.146,55	
		Fonte 012500	560.952,45	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	197.420,00		
		Fonte 010000	197.420,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			542.956,05
4.4.00.00.00	Investimentos		542.956,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	542.956,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.963,00		
		Fonte 010000	18.963,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	523.993,05		
		Fonte 012500	523.993,05	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.876.755,05
12 368 0231 2.102	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos				
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.143,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.714,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.714,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.714,00		
		Fonte 010000	9.714,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.429,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.429,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.971,00		
		Fonte 010000	1.971,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.378,00		
		Fonte 010000	7.378,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.366,00		
		Fonte 010000	2.366,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.857,00		
		Fonte 010000	2.857,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.857,00		
		Fonte 010000	2.857,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.857,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.857,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.857,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.857,00		
		Fonte 010000	2.857,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 368 0231 2.103	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.295.141,96

Governo Municipal de Barro
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.043	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.010.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		210.000,00		
		Fonte 010000	132.536,00		
		Fonte 011500	77.464,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			950.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		950.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 011500	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		650.000,00		
		Fonte 011500	650.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				57.696,73
4.4.00.00.00	Investimentos			57.696,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		57.696,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		57.696,73		
		Fonte 010000	57.696,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.017.696,73
10 302 0024 2.044	Transferencia de Recursos para Consorcio s Públicos de Saúde TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		80.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições		80.000,00		
		Fonte 011500	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.097.696,73

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0043 2.045	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.750,00		
		Fonte 011500	13.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.750,00
10 128 0046 2.046	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
10 301 0002 2.047	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				422.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			299.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		299.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		17.500,00		
		Fonte 011500	17.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		227.500,00		
		Fonte 011500	227.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		47.600,00		
		Fonte 011500	47.600,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		7.000,00		
		Fonte 011500	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			122.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 011500	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 011500	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.500,00		
		Fonte 011500	52.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.088,57
4.4.00.00.00	Investimentos			40.088,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.088,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.088,57		
		Fonte 011500	40.088,57		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	462.188,57
10 301 0014 1.013	Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados as Unidades Básicas de Saúde				
	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		43.000,00		
		Fonte 011500	43.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	43.000,00
10 301 0014 2.048	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				296.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			222.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		222.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.500,00		
		Fonte 011500	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		157.500,00		
		Fonte 011500	157.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.100,00		
		Fonte 011500	44.100,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.500,00		
		Fonte 011500	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,00		
		Fonte 011500	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.000,00		
		Fonte 011500	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.500,00		
		Fonte 011500	31.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			35.537,50	35.537,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.537,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.537,50		
		Fonte 011500	35.537,50		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	331.637,50
10 301 0018 2.049	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				270.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 011500	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 011500	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			70.560,00	70.560,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.560,00		
		Fonte 011500	70.560,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	340.560,00
10 301 0019 2.050	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011500	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.377,28
4.4.00.00.00	Investimentos			14.377,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			14.377,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			14.377,28
		Fonte 011500		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	84.377,28
10 301 0020 1.014	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF			
	IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			120.000,00
		Fonte 011500		
	TOTAL DO PROJETO		-	120.000,00
10 301 0020 2.051	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF			
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			160.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			55.000,00
		Fonte 011500		55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			50.000,00
		Fonte 011500		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			55.000,00
		Fonte 011500		55.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			40.000,00
		Fonte 011500		40.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	200.000,00
10 301 0171 1.015	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS			
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			100.000,00
		Fonte 011500		
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
10 301 0171 1.016	Construção de Academia de Saude no Munic ipio			
	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 011500	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0171 1.017	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			362.812,50	362.812,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		362.812,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		362.812,50		
		Fonte 011500	362.812,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	362.812,50
10 301 0171 2.052	Gestão dos Serviços de Atenção Básica				
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			191.306,25	561.306,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		191.306,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		154.306,25		
		Fonte 010000	154.306,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	581.306,25
10 301 0177 1.018	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias Para as Unidades Básicas de Saúde do Mun.				

- continua -

- continuação -

	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			101.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	101.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	101.050,00		
		101.050,00		
	Fonte 011500			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.050,00
10 301 0177 1.019	Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.			
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			91.912,50
4.4.00.00.00	Investimentos		91.912,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	91.912,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	91.912,50		
		91.912,50		
	Fonte 011500			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	91.912,50
10 301 0177 2.053	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF			
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000.338,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		932.871,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	932.871,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	932.871,00		
		932.871,00		
	Fonte 010000			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		67.467,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.467,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.818,00		
		59.818,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.097,00		
		7.097,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	552,00		
		552,00		
	Fonte 010000			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.336,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.336,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.336,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.336,00		
		2.336,00		
	Fonte 010000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.002.674,00
10 302 0021 1.020	Construção de Centro de Especialidade Odontológica - CEO			
	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			112.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		112.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	112.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	112.500,00		
		112.500,00		
	Fonte 011500			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	112.500,00
10 302 0021 2.054	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.400,00		
		Fonte 011500	9.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.600,00		
		Fonte 011500	12.600,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 302 0038 2.055	Implantação de Salas de Estabilização no Município				
	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 302 0042 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				92.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		92.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		92.500,00		
		Fonte 011500	92.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	92.500,00
10 302 0042 2.056	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial				
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 011500	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 011500	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 011500	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	225.000,00
10 302 0172 1.022	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				174.560,56
4.4.00.00.00	Investimentos			174.560,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		174.560,56		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		174.560,56		
		Fonte 010000	174.560,56		
TOTAL DO PROJETO			-	-	174.560,56
10 302 0172 1.023	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	65.000,00
10 302 0172 1.024	Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio				
	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O				

- continua -

- continuação -

	HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
10 302 0172 1.025	Aquisição de Veículos Dest. as Ações Vinc. ao Prog. de Média e Alta Complexidade			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		104.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	104.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00		
		Fonte 010000	104.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	104.000,00
10 302 0172 2.057	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade			
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			78.491,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		78.491,25	
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais	17.714,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	17.714,00		
		Fonte 011500	17.714,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.777,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.862,00		
		Fonte 011500	18.862,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.915,25		
		Fonte 011500	40.915,25	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.491,25
10 302 0172 2.058	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município			
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.543.659,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.163.690,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.163.690,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.013.761,45		
		Fonte 010000	1.013.761,45	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149.929,00		
		Fonte 010000	149.929,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		379.969,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	379.969,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	299.774,00		
		Fonte 010000	299.774,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.823,00		
		Fonte 010000	11.823,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		68.372,00		
		Fonte 010000	68.372,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.087,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.087,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.087,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.087,00		
		Fonte 010000	10.087,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.553.746,45
10 302 0172 2.059	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
10 302 0172 2.060	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	75.000,00
10 302 0172 2.061	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
10 303 0027 1.026	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF				
	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		75.000,00		
		Fonte 011500	75.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	75.000,00
10 303 0027 1.027	Construção da Farmacia Basica Municipal				
	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 303 0027 2.062	Gestao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica				
	GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.061,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.061,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		4.400,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		4.400,00		
		Fonte 011500	4.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.661,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.600,00		
		Fonte 011500	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 011500	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.061,00		
		Fonte 011500	35.061,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.061,00
10 304 0025 2.063	Manutenção do Programa de Vigilancia San itaria				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.440,57
4.4.00.00.00	Investimentos			1.440,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.440,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.440,57		
		Fonte 011500	1.440,57		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.440,57
10 304 0026 2.064	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenci				
	amento de Risco de VS				
	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE				
	RISCO DE VS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			766,71	766,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		766,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		766,71		
		Fonte 011500	766,71		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.766,71
10 304 0173 1.028	Aquisição de Veículos Destinados as Atividades da Vigilância em Saúde do Munic.				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.000,00		
		Fonte 011500	32.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.000,00
10 304 0173 2.065	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde				
	ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				366.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			206.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		206.880,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600,00		
		Fonte 011500	1.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		168.000,00		
		Fonte 011500	168.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.280,00		
		Fonte 011500	35.280,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 011500	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.440,50
4.4.00.00.00	Investimentos			19.440,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.440,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.440,50		
		Fonte 011500	19.440,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	386.320,50
10 305 0191 2.066	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	5.000,00
17 512 0003 1.029	Construção de Melhorias Sanitarias/Kits no Ambito do Municipio				
	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			30.000,00	
		Fonte 011500		30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	30.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.541.655,64

Governo Municipal de Barro
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Trabalho e Ação Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0009 2.009	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar				
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.785,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.744,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.744,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.029,00		
		Fonte 011000	2.029,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		27.715,71		
		Fonte 011000	27.715,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.041,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.041,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.843,00		
		Fonte 011000	1.843,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.686,00		
		Fonte 011000	3.686,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.298,00		
		Fonte 011000	7.298,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.214,00		
		Fonte 011000	9.214,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00		
		Fonte 011000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.285,71
08 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria de Ação Social				
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				298.527,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.971,00		
		Fonte 010000	1.971,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.857,00		
		Fonte 010000	9.857,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.652,00		
		Fonte 010000	9.652,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			277.047,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		277.047,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.300,00		
		Fonte 010000	54.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.780,00		
		Fonte 010000	6.780,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		86.989,00		
		Fonte 010000	86.989,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		128.978,00		
		Fonte 010000	128.978,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				83.512,99
4.4.00.00.00	Investimentos			83.512,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		83.512,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		81.383,99		
		Fonte 010000	81.383,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.129,00		
		Fonte 010000	2.129,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	382.039,99
08 128 0046 2.011	Promoção de Capacitação, Enc.e For. de Serv. da Area da Assistencia Social				
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
08 244 0009 1.001	Aquisição de Equipamentos para Utilizaçã o dos Conselhos				
	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CONSELHOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		463.825,70

Governo Municipal de Barro
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Acao Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescentes

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0008 2.012	Instituição, Confeccao e Manutenção de Selo Social e Rec. Pub. aos Inv. Publico INSTITUIÇÃO, CONFECCAO E MANUTENÇÃO DE SELO SOCIAL E RECONHECIMENTO PUBLICO AOS INVESTIDORES PUBLICOS NA AREA DA CRIANÇA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 243 0131 2.013	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADÓLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 243 0131 2.014	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA - Orç. da Criança e do Adoles				
	MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA -				
	ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		420,00		
		Fonte 011000	420,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.580,00		
		Fonte 011000	2.580,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 243 0131 2.015	Proteção Social Básica - Fortalecimento das Entidades				
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200,00		
		Fonte 011000	200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		105,00		
		Fonte 011000	105,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		95,00		
		Fonte 011000	95,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.100,00
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo				1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios				1.100,00
				Fonte 011000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.000,00
08 243 0131 2.016	Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades				
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
				Fonte 011000	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
				Fonte 011000	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
				Fonte 011000	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.				
				Fonte 011000	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições				
				Fonte 011000	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
				Fonte 011000	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.100,00
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo				1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios				1.100,00
				Fonte 011000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					73.000,00

Governo Municipal de Barro
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Acao Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Assistencia Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0023 1.002	Proteção Social Basica - Subvenção Social para Ações de Assistência ao Idoso PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA AO IDOSO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
08 241 0040 2.017	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos de Idosos AÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE IDOSOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315,00		
		Fonte 011000	315,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		185,00		
		Fonte 011000	185,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00		
		Fonte 011000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 011000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 241 0121 2.018		Manutenção do Programa de Assistência ao Idoso ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 242 0023 1.003		Proteção Social Basica - Investimento Cidadã PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - INVESTIMENTO CIDADÃ			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		2.250,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.250,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	250,00		
		Fonte 011000	250,00		
3.1.90.34.00		Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.750,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.750,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	750,00		
		Fonte 011000	750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
08 242 0032 2.019		Serv. de Hab. e Reab. de Pessoas com Def iciência, At. de Reab. na Comunidade SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, ATENDIMENTO DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE, CENTRODIA E ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS IDOSAS COM DEFICIENCIA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			9.420,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		2.420,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.420,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	420,00		
		Fonte 011000	420,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.330,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.330,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.330,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.330,00		
		Fonte 011000	1.330,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.750,00
08 242 0050 2.020	Manutenção do Programa BPC na Escola				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 243 0023 2.021	Proteção Especial - Alta Complexidade PAC I				
	PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE PAC I				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400,00		
		Fonte 011000	400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400,00		
		Fonte 011000	400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00		
		Fonte 011000	100,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		400,00		
		Fonte 011000	400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		800,00		
		Fonte 011000	800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.400,00		
		Fonte 011000	1.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
08 243 0039 2.022	Serviço de Prot. Social a Adoles. em Cum de Med. Socioeducativa de Lib. Ass. (LA) SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.490,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.090,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.090,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		
		Fonte 011000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.000,00		
		Fonte 011000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.890,00		
		Fonte 011000	1.890,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		200,00		
		Fonte 011000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400,00		
		Fonte 011000	400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.510,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.510,00		
		Fonte 011000	1.510,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 243 0040 2.023	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e F ort. de Vinculos Crianças 0 a 6 anos AÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS 0 A 6 ANOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315,00		
		Fonte 011000	315,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		185,00		
		Fonte 011000	185,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00		
		Fonte 011000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 011000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
08 243 0040 2.024	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e For. de Vinc. Cria. e Adol. de 06 a 15 ANOS VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315,00		
		Fonte 011000	315,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		185,00		
		Fonte 011000	185,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00		
		Fonte 011000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 011000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
08 243 0040 2.025	Ações Volt. para o Serv. de Conv. e For. de Vinc. Abrangendo Adol. de 15 a 17 anos AÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ABRANGENDO ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS - PROJovem ADOLESCENTE				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					76.669,00	200.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			76.669,00			
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			76.669,00			
			Fonte 010000		76.669,00			
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					123.331,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			123.331,00			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			67.762,00			
			Fonte 010000		67.762,00			
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			22.112,00			
			Fonte 010000		22.112,00			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			33.457,00			
			Fonte 010000		33.457,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	200.000,00
08 243 0131 2.026		Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI						
		PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL						
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes						13.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					1.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			1.000,00			
			Fonte 010000		1.000,00			
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					12.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.000,00			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			6.000,00			
			Fonte 010000		6.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00			
			Fonte 010000		1.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00			
			Fonte 010000		5.000,00			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital						1.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos					1.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00			
			Fonte 010000		1.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	14.000,00
08 243 0131 2.027		Fortalecimento e Manutenção de Ações Voltadas a proteção de Bebês						
		FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO DE BEBES						
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes						4.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					4.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			2.000,00			
			Fonte 011000		2.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00			
			Fonte 011000		1.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00			
			Fonte 011000		1.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
08 244 0022 2.028	Manut. e Fort. de Ações Volt. aos Usuari os de Drogas e Vit. de Violencia sexual MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AOS USUARIOS DE DROGAS E VITIMAS DE VIOLÊNCIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
08 244 0023 1.004	Proteção Social Basica - Estação Família PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTAÇÃO FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		250,00		
		Fonte 011000	250,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		750,00		
		Fonte 011000	750,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.000,00
08 244 0028 2.029	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/ESTADO - CRÁS				

- continua -

- continuação -

	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/ESTADO - CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	800,00		
		Fonte 011000	800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.000,00		
		Fonte 011000	4.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	840,00		
		Fonte 011000	840,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	800,00		
		Fonte 011000	800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		32.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00		
		Fonte 011000	16.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	800,00		
		Fonte 011000	800,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.600,00		
		Fonte 011000	1.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.800,00		
		Fonte 011000	4.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
		Fonte 011000	8.000,00	
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.200,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00		
		Fonte 011000	1.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.795,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.795,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.795,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.795,00		
		Fonte 011000	1.795,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.635,00
08 244 0029 2.030	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS			
	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/UNIAO - CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			71.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.520,00		
		Fonte 011000	2.520,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	800,00		
		Fonte 011000	800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		54.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 011000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		800,00		
		Fonte 011000	800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		800,00		
		Fonte 011000	800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011000	20.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.350,00		
		Fonte 011000	9.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.270,00
08 244 0030 2.031	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF				
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				138.926,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			111.642,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		111.642,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		61.000,00		
		Fonte 011000	61.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		36.400,00		
		Fonte 011000	36.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.644,00		
		Fonte 011000	7.644,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		6.598,00		
		Fonte 011000	6.598,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.284,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.284,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.730,00		
		Fonte 011000	18.730,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.850,00		
		Fonte 011000	5.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.704,00		
		Fonte 011000	2.704,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.424,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.424,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.424,00		
		Fonte 011000	9.424,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.350,00
08 244 0031 2.032	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS				
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.500,00	21.500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			6.000,00	
			Fonte 011000		6.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			7.500,00	
			Fonte 011000		7.500,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			8.000,00	
			Fonte 011000		8.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
	4.4.00.00.00	Investimentos				
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			4.091,12	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			4.091,12	
			Fonte 011000		4.091,12	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.591,12
08 244 0033 2.033		Gestão do Programa de Benefícios Eventuais				
		GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			17.415,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			17.415,00	
			Fonte 011000		17.415,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.415,00
08 244 0038 1.005		Construção e Implantação de Uma Cozinha Comunitária no Município				
		CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITARIA NO MUNICÍPIO				
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
	4.4.00.00.00	Investimentos				
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			80.000,00	
			Fonte 010000		80.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 244 0038 1.006		Construção de Um Centro de Abastecimento para Agricultura Familiar				
		CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO PARA AGRICULTURA FAMILIAR				
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
	4.4.00.00.00	Investimentos				
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			50.000,00	
			Fonte 010000		50.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0038 1.007		Const. de Espaço para Desenv. das Ações do Serv. de Conv. e Fotal. de Vinc.-SCFV				
		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE				

- continua -

- continuação -

	VINCULOS - SCFV			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.736,71	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		21.263,29	
		Fonte 010000		
		Fonte 011000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0038 1.008	Construção de Predio para Funcionamento do Centro de Ref. Espec. de Ass. Social			
	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00	
		Fonte 011000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
08 244 0039 1.009	Implantação de Unidade Esp. para Func. do Serv. Espec. de Abordagem Social			
	IMPLANTACAO DE UNIDADE ESPECIFICA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00	
		Fonte 011000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 244 0039 2.034	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS			
	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS PAEF/CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			76.978,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		44.035,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		34.035,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.835,00	
		Fonte 011000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.835,00	
		Fonte 010000		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00	
		Fonte 011000		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.200,00	
		Fonte 011000		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		4.200,00	
		Fonte 011000		
3.1.91.00.00	Ap]. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00	
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00	
		Fonte 010000		
			10.000,00	
			10.000,00	
			10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.943,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.943,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.601,00		
		Fonte 011000	15.601,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.930,00		
		Fonte 011000	11.930,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.412,00		
		Fonte 011000	5.412,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.872,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.872,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.872,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.872,00		
		Fonte 011000	6.872,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.850,00
08 244 0039 2.035	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social				
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0040 1.010	Aquisição de Equip. para Desen.das Ações do Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 011000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 244 0047 2.036	Manut. das Ações da PAIF/Equipe Volante				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PAIF/EQUIPE VOLANTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.694,00	52.434,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.694,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.080,00		
		Fonte 011000	1.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.400,00		
		Fonte 011000	5.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.134,00		
		Fonte 011000	1.134,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.080,00		
		Fonte 011000	1.080,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.600,00		
		Fonte 011000	21.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.080,00		
		Fonte 011000	1.080,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.160,00		
		Fonte 011000	2.160,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.480,00		
		Fonte 011000	6.480,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.800,00		
		Fonte 011000	10.800,00		
3.3.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.620,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.620,00		
		Fonte 011000	1.620,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.566,00	1.566,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.566,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.566,00		
		Fonte 011000	1.566,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
08 244 0049 1.011	Implantação do Centro de Referência e At enção a Mulher - CRAM				
	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENÇÃO A MULHER - CRAM				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 011000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0049 2.037	Manutenção das Ações de Atendimento as Mulheres Vitimas de Violencia				
	Manutenção das Ações de Atendimento as Mulheres Vitimas de Violencia				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					13.000,00	13.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					13.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			13.000,00			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			3.000,00			
			Fonte 011000		3.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00			
			Fonte 011000		5.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00			
			Fonte 011000		5.000,00			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital						2.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos					2.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00			
			Fonte 011000		2.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	15.000,00
08 244 0137 2.038		Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município						
		ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO						
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes						1.065.143,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					760.533,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			760.533,00			
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			100.437,00			
			Fonte 010000		100.437,00			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			534.748,00			
			Fonte 010000		534.748,00			
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			115.491,00			
			Fonte 010000		115.491,00			
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			9.857,00			
			Fonte 010000		9.857,00			
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					304.610,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			304.610,00			
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			28.389,00			
			Fonte 010000		28.389,00			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.407,00			
			Fonte 010000		5.407,00			
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			29.875,00			
			Fonte 010000		29.875,00			
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			84.957,00			
			Fonte 010000		84.957,00			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			113.017,00			
			Fonte 010000		113.017,00			
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			42.965,00			
			Fonte 010000		42.965,00			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital						9.857,00
	4.4.00.00.00	Investimentos					9.857,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			9.857,00			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			9.857,00			
			Fonte 010000		9.857,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	1.075.000,00
08 244 0137 2.039		Realização de Conferencia do Município						

- continua -

- continuação -

REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.500,00	
		Fonte 011000	2.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.500,00	
		Fonte 011000	3.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.500,00	
		Fonte 011000	1.260,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.260,00	
		Fonte 011000	1.240,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00	
		Fonte 011000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	
		Fonte 011000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
		Fonte 011000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00	
		Fonte 011000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 011000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 011000	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00	
		Fonte 011000	1.000,00	
			1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	16.000,00
08 244 0211 2.040	Manutenção do ACESSUAS-PRONATEC			
	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS-PRONATEC			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00	
		Fonte 011000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00	
		Fonte 011000	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00	
		Fonte 011000	1.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.000,00	
		Fonte 011000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00	
		Fonte 011000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00	
		Fonte 011000	13.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	
		Fonte 011000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00	
		Fonte 011000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 011000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 306 0048 2.041	Manutenção do Programa de Apoio a Segurança Alimentar e Nutricional				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.100,00		
		Fonte 011000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.900,00		
		Fonte 011000	17.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.000,00
08 333 0211 2.042	Manutenção do Programa de Capacitação Profissional				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
16 482 0351 1.012	Construção e Melhoria de Habitações Populares no Município			
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES NO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
	Fonte 011000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.546.861,12

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 08 244 0009 1.001	Aquisição de Equipamentos para Utilização dos Conselhos AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CONSELHOS	10.000,00
05 03. 08 241 0023 1.002	Proteção Social Básica - Subvenção Social para Ações de Assistência ao Idoso PRÓTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00
05 03. 08 242 0023 1.003	Proteção Social Básica - Investimento Cidadã PRÓTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INVESTIMENTO CIDADÃ	5.000,00
05 03. 08 244 0023 1.004	Proteção Social Básica - Estação Família PRÓTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTAÇÃO FAMÍLIA	5.000,00
05 03. 08 244 0038 1.005	Construção e Implantação de Uma Cozinha Comunitária no Município CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO	80.000,00
05 03. 08 244 0038 1.006	Construção de Um Centro de Abastecimento para Agricultura Familiar CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00
05 03. 08 244 0038 1.007	Const. de Espaço para Desenv. das Ações do Serv. de Conv. e Fotal. de Vinc.-S CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	50.000,00
05 03. 08 244 0038 1.008	Construção de Predio para Funcionamento do Centro de Ref. Espec. de Ass. Soci CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00
05 03. 08 244 0039 1.009	Implantação de Unidade Esp. para Func. do Serv. Espec. de Abordagem Social IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESPECÍFICA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL	30.000,00
05 03. 08 244 0040 1.010	Aquisição de Equip. para Desen. das Ações do Serv. de Conv. e Fort. de Vínculo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	30.000,00
05 03. 08 244 0049 1.011	Implantação do Centro de Referência e Atenção à Mulher - CRAM IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENÇÃO A MULHER - CRAM	50.000,00
05 03. 16 482 0351 1.012	Construção e Melhoria de Habitações Populares no Município CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES NO MUNICÍPIO	100.000,00
06 02. 10 301 0014 1.013	Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados às Unidades Básicas de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	43.000,00
06 02. 10 301 0020 1.014	Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	120.000,00
06 02. 10 301 0171 1.015	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	100.000,00
06 02. 10 301 0171 1.016	Construção de Academia de Saúde no Município CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	30.000,00
06 02. 10 301 0171 1.017	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	362.812,50
06 02. 10 301 0177 1.018	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias para as Unidades Básicas de Saúde do Município AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULÂNCIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	101.050,00
06 02. 10 301 0177 1.019	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO	91.912,50
06 02. 10 302 0021 1.020	Construção de Centro de Especialidade Odontológica - CEO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	112.500,00
06 02. 10 302 0042 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	92.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 02. 10 302 0172 1.022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio	174.560,56
06 02. 10 302 0172 1.023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio	65.000,00
06 02. 10 302 0172 1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio	120.000,00
06 02. 10 302 0172 1.025	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO Aquisição de Veiculos Dest. as Ações Vinc. ao Prog. de Media e Alta Complexi	104.000,00
06 02. 10 303 0027 1.026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF	75.000,00
06 02. 10 303 0027 1.027	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF Construção da Farmacia Basica Municipal	50.000,00
06 02. 10 304 0173 1.028	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL Aquisição de Veiculos Destinados as Atividades da Vigilancia em Saude do Mun	32.000,00
06 02. 17 512 0003 1.029	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO Construção de Melhorias Sanitarias/Kits no Ambito do Municipio	30.000,00
07 01. 04 122 0036 1.030	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio	82.500,00
07 01. 11 334 0038 1.031	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO Const.de 01(um) Barracão Industria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empre	100.000,00
07 01. 15 451 0038 1.032	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS Construção de Pórticos no Municipio	460.000,00
07 01. 15 451 0332 1.033	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos	3.800.000,00
07 01. 15 452 0338 1.034	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distrito	121.557,12
07 01. 15 453 0346 1.035	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E AREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO Construcao de Abrigos de Passageiros no Municipio	15.000,00
07 01. 17 512 0377 1.036	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO Construção e Ampliação de Sa Neamento Basico no Municipio	150.000,00
07 01. 17 512 0377 1.037	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO Implantação e Manutenção de Aterros Sanitarios no Municipio	50.000,00
07 01. 23 692 0523 1.038	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITARIOS NO MUNICIPIO Construcao, Reforma e Ampliação de Matad ouros, Mercados e Feiras	150.000,00
07 01. 25 752 0566 1.039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS Expansão da Eletrificação Rural no Municipio	43.000,00
07 01. 25 752 0566 1.040	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NOMUNICIPIO Expansão da Eletrificação Ur Bana do Municipio	371.500,00
07 01. 26 782 0586 1.041	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais	90.000,00
07 01. 26 782 0587 1.042	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas	50.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 20 608 0005 1.043	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Tr	190.000,00
	APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA	
09 01. 27 812 0615 1.044	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU	62.187,50
	REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU	
09 01. 27 812 0616 1.045	Construção e Reforma de Campos de Futebol no Município	100.000,00
	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	
09 01. 27 813 0615 1.046	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas na Sede e Distritos	60.000,00
	ASSEGUARAR A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO	
10 03. 12 361 0010 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas	150.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	
10 03. 12 361 0011 1.048	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino	25.000,00
	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NA REDE DE ENSINO	
10 03. 12 361 0053 1.049	Aquisição de Veículos Escolares	160.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES	
10 03. 12 368 0008 1.050	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral	172.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	
11 01. 20 544 0476 1.051	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens no Município	50.000,00
	ASSEGUARAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS NO MUNICIPIO	
	TOTAL	8.632.080,18
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.520.695,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
02 01. 04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	541.022,52
	ASSEGUARAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
03 01. 04 122 0037 2.003	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município	172.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
04 01. 04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.981.308,09
	ASSEGUARAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04 01. 04 122 0037 2.005	Funcionamento do Departamento de Recursos Humanos do Município	57.656,72
	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO	
04 01. 04 128 0046 2.006	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores do Município	25.000,00
	PRÓMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO	
04 01. 28 843 0963 2.007	Pagamento do Parcelamento de Débito da Previdência Social	325.184,58
	ASSEGUARAR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL	
04 01. 28 843 0965 2.008	Pagamento do Parcelamento de Débito com o PASEP	20.000,00
	ASSEGUARAR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O PASEP	
05 01. 08 122 0009 2.009	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar	55.285,71
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR	
05 01. 08 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria de Ação Social	382.039,99
	ASSEGUARAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
05 01. 08 128 0046 2.011	Promoção de Capacitação, Enc. e For. de Serv. da Área da Assistência Social	16.500,00
	PRÓMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
05 02. 08 243 0008 2.012	Instituição, Confecção e Manutenção de Selo Social e Rec. Pub. aos Inv. Publi	3.000,00
	INSTITUIÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE SELO SOCIAL E RECONHECIMENTO PUBLICO AOS INVESTIDORES PUBLICOS NA AREA DA CRIANÇA	
05 02. 08 243 0131 2.013	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	40.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 02. 08 243 0131 2.014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA - Orç. da Criança e do Ad MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
05 02. 08 243 0131 2.015	Proteção Social Básica - Fortalecimento das Entidades PRÓTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES	5.000,00
05 02. 08 243 0131 2.016	Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades PRÓTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES	5.000,00
05 03. 08 241 0040 2.017	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos de Idosos AÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE IDOSOS	25.000,00
05 03. 08 241 0121 2.018	Manutenção do Programa de Assistência ao Idoso ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00
05 03. 08 242 0032 2.019	Serv. de Hab. e Reab. de Pessoas com Deficiência, At. de Reab. na Comunidade SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ATENDIMENTO DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE, CENTRODIA E ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS IDOSAS COM DEFICIÊNCIA	10.750,00
05 03. 08 242 0050 2.020	Manutenção do Programa BPC na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	20.000,00
05 03. 08 243 0023 2.021	Proteção Especial - Alta Complexidade PAC I PRÓTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE PAC I	5.000,00
05 03. 08 243 0039 2.022	Serviço de Prot. Social a Adoles. em Cum de Med. Socioeducativa de Lib. Ass. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	20.000,00
05 03. 08 243 0040 2.023	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos Crianças 0 a 6 anos AÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS 0 A 6 ANOS	25.000,00
05 03. 08 243 0040 2.024	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. Cria. e Adol. de 06 a 15 AÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS	25.000,00
05 03. 08 243 0040 2.025	Ações Volt. para o Serv. de Conv. e For. de Vinc. Abrangendo Adol. de 15 a 17 AÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ABRANGENDO ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS - PROJÓVEM ADOLESCENTE	200.000,00
05 03. 08 243 0131 2.026	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	14.000,00
05 03. 08 243 0131 2.027	Fortalecimento e Manutenção de Ações Voltadas a proteção de Bebês FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO DE BEBES	5.000,00
05 03. 08 244 0022 2.028	Manut. e Fort. de Ações Volt. aos Usuários de Drogas e Vit. de Violência sex MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AOS USUÁRIOS DE DROGAS E VITIMAS DE VIOLENCIA	5.000,00
05 03. 08 244 0028 2.029	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/ESTADO - CRAS PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/ESTADO - CRAS	40.635,00
05 03. 08 244 0029 2.030	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/UNIAO - CRAS	81.270,00
05 03. 08 244 0030 2.031	Gestão das Atividades do Índice de Gestão do Desc. do Bolsa Família - IGDBF GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	148.350,00
05 03. 08 244 0031 2.032	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	25.591,12

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 03. 08 244 0033 2.033	Gestão do Programa de Benefícios Eventuais GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.415,00
05 03. 08 244 0039 2.034	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PAEF/CREAS	83.850,00
05 03. 08 244 0039 2.035	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	20.000,00
05 03. 08 244 0047 2.036	Manut. das Ações da PAIF/Equipe Volante MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PAIF/EQUIPE VOLANTE	54.000,00
05 03. 08 244 0049 2.037	Manutenção das Ações de Atendimento as Mulheres Vítimas de Violência MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	15.000,00
05 03. 08 244 0137 2.038	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.075.000,00
05 03. 08 244 0137 2.039	Realização de Conferência do Município REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	16.000,00
05 03. 08 244 0211 2.040	Manutenção do ACESSUAS-PRONATEC MANUTENÇÃO DO ACESSUAS-PRONATEC	50.000,00
05 03. 08 306 0048 2.041	Manutenção do Programa de Apoio a Segurança Alimentar e Nutricional MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	80.000,00
05 03. 08 333 0211 2.042	Manutenção do Programa de Capacitação Profissional MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00
06 01. 10 122 0037 2.043	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	2.017.696,73
06 01. 10 302 0024 2.044	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE	80.000,00
06 02. 10 122 0043 2.045	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS	53.750,00
06 02. 10 128 0046 2.046	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE	17.000,00
06 02. 10 301 0002 2.047	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	462.188,57
06 02. 10 301 0014 2.048	Manutenção do Programa Saúde Bucal MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	331.637,50
06 02. 10 301 0018 2.049	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	340.560,00
06 02. 10 301 0019 2.050	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	84.377,28
06 02. 10 301 0020 2.051	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	200.000,00
06 02. 10 301 0171 2.052	Gestão dos Serviços de Atenção Básica ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	581.306,25
06 02. 10 301 0177 2.053	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.002.674,00
06 02. 10 302 0021 2.054	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	120.000,00
06 02. 10 302 0038 2.055	Implantação de Salas de Estabilização no Município IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO	80.000,00
06 02. 10 302 0042 2.056	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	225.000,00
06 02. 10 302 0172 2.057	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	78.491,25

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 02. 10 302 0172 2.058	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO	1.553.746,45
06 02. 10 302 0172 2.059	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	20.000,00
06 02. 10 302 0172 2.060	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA	75.000,00
06 02. 10 302 0172 2.061	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	150.000,00
06 02. 10 303 0027 2.062	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.061,00
06 02. 10 304 0025 2.063	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	8.440,57
06 02. 10 304 0026 2.064	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	4.766,71
06 02. 10 304 0173 2.065	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	386.320,50
06 02. 10 305 0191 2.066	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO	5.000,00
07 01. 04 122 0036 2.067	Manut. da Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.611.469,18
07 01. 11 334 0004 2.068	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	18.275,00
07 01. 15 452 0340 2.069	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO	4.000,00
07 01. 15 453 0347 2.070	Administração do Terminal Rodoviário do Município ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO	3.000,00
07 01. 23 692 0523 2.071	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS	21.500,00
08 01. 04 122 0037 2.072	Manutenção da Secretaria de Agricultura do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO	332.890,77
08 01. 20 605 0007 2.073	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA	3.000,00
08 01. 20 606 0007 2.074	Manutenção do Programa de Assistência à Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO	5.000,00
08 01. 20 606 0472 2.075	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO	3.000,00
08 01. 20 608 0005 2.076	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic. MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO	4.000,00
08 01. 20 608 0007 2.077	Aquisição de Implementos Agrícolas AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	6.000,00
08 01. 20 608 0439 2.078	Manutenção do Programa de Incentivos à Agricultura Irrigada do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS À AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO	2.000,00
08 01. 20 608 0441 2.079	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO	64.470,05
08 01. 20 608 0446 2.080	Incentivo à Ovinocaprinocultura no Município INCENTIVO A OUVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO	53.750,00
08 01. 20 608 0447 2.081	Incentivo à Agricultura no Município	5.375,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 20 608 0449 2.082	INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município	5.375,00
09 01. 23 695 0016 2.083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO Apoio a Realização de Eventos Turísticos	25.337,75
09 01. 27 811 0017 2.084	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS Apoio a Realização de Eventos Esportivos	43.436,14
09 01. 27 811 0525 2.085	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Turismo	186.753,08
09 01. 27 812 0616 2.086	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E TURISMO Incentivo ao Desporto Amador do Município	5.000,00
09 01. 27 813 0013 2.087	ASSEGURAR O INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos Deste Município	5.000,00
10 02. 12 368 0231 2.088	MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 60%	6.267.576,18
10 02. 12 368 0231 2.089	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 40%	3.609.191,91
10 02. 12 368 0271 2.090	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40% Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%	400.000,00
10 02. 12 368 0271 2.091	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60% Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%	45.000,00
10 02. 12 368 0282 2.092	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40% Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%	80.000,00
10 02. 12 368 0282 2.093	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 60% Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%	10.000,00
10 03. 12 361 0035 2.094	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 40% Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	35.000,00
10 03. 12 364 0312 2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários	360.000,00
10 03. 12 366 0052 2.096	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários. Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado	35.000,00
10 03. 12 368 0012 2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município	5.000,00
10 03. 12 368 0212 2.098	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICIPIO Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste município	5.000,00
10 03. 12 368 0220 2.099	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município	495.688,73
10 03. 12 368 0231 2.100	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município	940.698,18
10 03. 12 368 0231 2.101	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	1.876.755,05
10 03. 12 368 0231 2.102	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos	30.000,00
10 03. 12 368 0231 2.103	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores	5.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 01. 15 452 0336 2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR	
	Manutenção da Limpeza Publica na Sede e Distritos do Municipio	661.770,59
11 01. 18 541 0037 2.105	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO	
	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos	129.875,52
12 01. 99 999 0999 2.106	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
	Reserva de Contingencia	128.132,00
13 01. 13 392 0307 2.107	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	Manutenção da Secretaria de Cultura	340.195,15
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO	
	TOTAL	33.055.085,82
TOTAL		41.687.166,00

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	29.094.126,81
Orçamento Seguridade social.....	12.593.039,19
TOTAL.....	41.687.166,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15.000,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	340.000,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	80.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	15.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.411.657,91	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funç. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	12.000,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	212.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	1.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	21.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	5.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	46.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	14.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	11.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	5.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	5.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	10.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.929.520,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	205.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.01.00.00	Bloco de Atenção Basica		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	581.306,25	
1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Programa Saude da Familia	1.002.674,00	
1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude	462.188,57	
1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Programa Saude Bucal	331.637,50	
1721.33.01.05.00	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude da Familia	200.000,00	
1721.33.01.06.00	PAB Variavel - PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	340.560,00	
1721.33.01.07.00	Incentivo Adicional Saude Bucal	15.000,00	
1721.33.01.08.00	Compensação de Especificidades Regionais	84.377,28	
1721.33.02.00.00	Bloco de Media e Alta Complexidade		
1721.33.02.01.00	Teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hospitalar	526.500,00	
1721.33.02.02.00	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	20.000,00	
1721.33.02.03.00	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	120.000,00	
1721.33.03.00.00	Bloco de Vigilancia em Saude		
1721.33.03.01.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS	386.320,50	
1721.33.03.02.00	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	8.440,57	
1721.33.03.03.00	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	4.766,71	
1721.33.04.00.00	Bloco de Assistencia Farmaceutica		
1721.33.04.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	57.061,00	
1721.33.05.00.00	Bloco Gestao do SUS		
1721.33.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	
1721.33.06.00.00	Investimento		
1721.33.06.01.00	Salas de Estabilização - SE	100.000,00	
1721.33.06.02.00	Programa de Requalificação de UBS - Construção	100.000,00	
1721.33.06.03.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	50.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Ação Continuada		
1721.34.01.01.00	PAIF/CRAS-Uniao	81.270,00	
1721.34.01.02.00	PAIF/CRAS-Estado	40.635,00	
1721.34.01.03.00	Subvenção Social Assistencia ao Idoso	5.000,00	
1721.34.01.04.00	Investimento Cidadã	5.000,00	
1721.34.01.05.00	Estação Família	5.000,00	
1721.34.01.06.00	Fortalecimento de Vinculos (Crianças)	25.000,00	
1721.34.01.07.00	Fortalecimento de Vinculos (Idoso)	25.000,00	
1721.34.01.08.00	IGD/PBF - Bolsa Família	148.350,00	
1721.34.01.09.00	IGD/SUAS	25.590,12	
1721.34.01.10.00	Beneficios Eventuais - BE	17.415,00	
1721.34.01.11.00	CREAS/PAEF	83.850,00	
1721.34.01.12.00	Acessuas - Pronatec	50.000,00	
1721.34.01.13.00	Alta Complexidade - Pac I	5.000,00	
1721.34.01.14.00	Projovem Adolescente - Fort. de Vinc. para Jovens de 15 a 17 Anos	200.000,00	
1721.34.01.15.00	Proteção Social Basica - Fortalecimento de Entidades	5.000,00	
1721.34.01.16.00	Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades	5.000,00	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	14.000,00	
1721.34.05.00.00	Piso Variavel de Média Complexidade	12.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.34.06.00.00	Piso Basico Fixo	95.800,00	
1721.34.08.00.00	FMAS - Piso Fixo Média Complexidade	76.000,00	
1721.34.10.00.00	Piso Básico Variável	172.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	50.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	460.000,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	5.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	176.472,00	
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	116.745,00	
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	20.962,50	
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nacional de Alimentação Escolar	19.479,00	
1721.35.03.05.00	PNAE - Ensino Integral Mais Educação	278.253,00	
1721.35.03.06.00	PNAE - AEE Educação Especial	3.870,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	400.000,00	
1721.35.05.00.00	Transferência de Recursos do FNDE - Prog. Educaç.Jovens e Adultos	200.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	50.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	12.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
1721.99.33.00.00	Cota-Parte Simples Nacional	20.000,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	100.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.831.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	392.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	20.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.564.882,98	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.825.885,11	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	10.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	5.000,00	
1932.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Div.Ativa Não Tributária de Out.Receitas	5.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	100.000,00	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	13.820,00	13.820,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.985.904,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-400,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.400,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-566.200,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-78.400,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		35.545.986,00	13.820,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			35.532.166,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2014
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	45.830,72
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1.971,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	326.121,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	14.530.933,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.724.356,18
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.971,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	43.363,00
3.1.91.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.3.91.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.820,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	17.688.366,82
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	672.374,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	236.571,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	908.945,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	35.532.166,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	17.688.366,82 (49,78 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	19.187.369,64 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	908.945,00 (2,56 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.131.929,96 (6,00 %)

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.520.695,00	0,00	1.520.695,00
04	Administração	4.803.847,28	0,00	4.803.847,28
08	Assistência Social	0,00	2.983.686,82	2.983.686,82
10	Saúde	0,00	9.609.352,37	9.609.352,37
11	Trabalho	118.275,00	0,00	118.275,00
12	Educação	14.706.910,05	0,00	14.706.910,05
13	Cultura	340.195,15	0,00	340.195,15
15	Urbanismo	5.065.327,71	0,00	5.065.327,71
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	230.000,00	0,00	230.000,00
18	Gestão Ambiental	129.875,52	0,00	129.875,52
20	Agricultura	391.970,05	0,00	391.970,05
23	Comércio e Serviços	196.837,75	0,00	196.837,75
25	Energia	414.500,00	0,00	414.500,00
26	Transporte	140.000,00	0,00	140.000,00
27	Desporto e Lazer	462.376,72	0,00	462.376,72
28	Encargos Especiais	345.184,58	0,00	345.184,58
99	Reserva de Contingência	128.132,00	0,00	128.132,00
TOTAL GERAL		29.094.126,81	12.593.039,19	41.687.166,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.520.695,00	0,00	1.520.695,00
122	Administração Geral	4.778.847,28	2.508.772,43	7.287.619,71
128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00	33.500,00	58.500,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	35.000,00	35.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	35.750,00	35.750,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	367.000,00	367.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.997.111,12	1.997.111,12
301	Atenção Básica	0,00	3.851.518,60	3.851.518,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.050.798,26	3.050.798,26
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	182.061,00	182.061,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	431.527,78	431.527,78
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	80.000,00	80.000,00
333	Empregabilidade	0,00	15.000,00	15.000,00
334	Fomento ao Trabalho	118.275,00	0,00	118.275,00
361	Ensino Fundamental	370.000,00	0,00	370.000,00
364	Ensino Superior	360.000,00	0,00	360.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	0,00	35.000,00
368	Educação Básica	13.941.910,05	0,00	13.941.910,05
392	Difusão Cultural	340.195,15	0,00	340.195,15
451	Infra Estrutura Urbana	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
452	Serviços Urbanos	787.327,71	0,00	787.327,71
453	Transportes Coletivos Urbanos	18.000,00	0,00	18.000,00
482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	230.000,00	0,00	230.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	129.875,52	0,00	129.875,52
544	Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
605	Abastecimento	3.000,00	0,00	3.000,00
606	Extensão Rural	8.000,00	0,00	8.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	330.970,05	0,00	330.970,05
692	Comercialização	171.500,00	0,00	171.500,00
695	Turismo	25.337,75	0,00	25.337,75
752	Energia Elétrica	414.500,00	0,00	414.500,00
782	Transporte Rodoviário	140.000,00	0,00	140.000,00
811	Desporto de Rendimento	230.189,22	0,00	230.189,22
812	Desporto Comunitário	167.187,50	0,00	167.187,50
813	Lazer	65.000,00	0,00	65.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	345.184,58	0,00	345.184,58
999	Reserva de Contingência	128.132,00	0,00	128.132,00
TOTAL GERAL		29.094.126,81	12.593.039,19	41.687.166,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	1.520.695,00	0,00	1.520.695,00
0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	462.188,57	462.188,57
0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	30.000,00	0,00	30.000,00
0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	18.275,00	0,00	18.275,00
0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	194.000,00	0,00	194.000,00
0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuarias	14.000,00	0,00	14.000,00
0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	172.000,00	3.000,00	175.000,00
0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	65.285,71	65.285,71
0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	150.000,00	0,00	150.000,00
0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	25.000,00	0,00	25.000,00
0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	5.000,00
0013	Programa de Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos	5.000,00	0,00	5.000,00
0014	Programa Saude Bucal	0,00	374.637,50	374.637,50
0016	Promoção do Turismo	25.337,75	0,00	25.337,75
0017	Desporto de Rendimento	43.436,14	0,00	43.436,14
0018	Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	340.560,00	340.560,00
0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	84.377,28	84.377,28
0020	Núcleo de Apoio a Saude da Família - NASF	0,00	320.000,00	320.000,00
0021	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	0,00	232.500,00	232.500,00
0022	Programa de Assist. Espec. a Usuar. Drogas e Violenc. Sexual	0,00	5.000,00	5.000,00
0023	Programa de Proteção Social	0,00	20.000,00	20.000,00
0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos de Saude	0,00	80.000,00	80.000,00
0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria	0,00	8.440,57	8.440,57
0026	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	4.766,71	4.766,71
0027	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	0,00	182.061,00	182.061,00
0028	PAIF/Estado - Manutenção dos CRAS	0,00	40.635,00	40.635,00
0029	PAIF/Uniao - Manutenção dos CRAS	0,00	81.270,00	81.270,00
0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	148.350,00	148.350,00
0031	Programa Igd/SUAS	0,00	25.591,12	25.591,12
0032	Piso de Transição de Media Complexidade	0,00	10.750,00	10.750,00
0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	17.415,00	17.415,00
0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	35.000,00	0,00	35.000,00
0036	Programa de Infra-Estrutura	1.693.969,18	0,00	1.693.969,18
0037	Programa de Administração Geral	3.214.753,62	2.399.736,72	5.614.490,34
0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	560.000,00	320.000,00	880.000,00
0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAEFI/CREAS	0,00	153.850,00	153.850,00
0040	Serv. de Conviv.é Fortal.de Vinc. Crinç. Adol. Jov. e Idosos	0,00	305.000,00	305.000,00
0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	317.500,00	317.500,00
0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	53.750,00	53.750,00
0046	Programa de Capacitação de Servidores	25.000,00	33.500,00	58.500,00
0047	PAIF - Manutenção da Equipe Volante	0,00	54.000,00	54.000,00
0048	Programa de Apoio a Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	80.000,00	80.000,00
0049	Programa de Assistência a Mulher	0,00	65.000,00	65.000,00
0050	Programa BPC na Escola	0,00	20.000,00	20.000,00
0052	Programa Brasil Alfabetizado	35.000,00	0,00	35.000,00
0053	Programa Caminho da Escola	160.000,00	0,00	160.000,00
0121	Programa de Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	89.000,00	89.000,00
0137	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
0171	Programa de Atenção Basica de Saude	0,00	1.074.118,75	1.074.118,75

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	2.340.798,26	2.340.798,26
0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	418.320,50	418.320,50
0177	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	1.195.636,50	1.195.636,50
0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00
0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	65.000,00	65.000,00
0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	5.000,00	0,00	5.000,00
0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	495.688,73	0,00	495.688,73
0231	Programa do Ensino Fundamental	12.729.221,32	0,00	12.729.221,32
0271	Programa de Educação Infantil	445.000,00	0,00	445.000,00
0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	0,00	90.000,00
0307	Programa de Incentivo às Atividades Culturais e Artísticas	340.195,15	0,00	340.195,15
0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	360.000,00	0,00	360.000,00
0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
0336	Programa de Limpeza Pública	661.770,59	0,00	661.770,59
0338	Programa de Construção de Praças	121.557,12	0,00	121.557,12
0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	4.000,00	0,00	4.000,00
0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	15.000,00	0,00	15.000,00
0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	3.000,00	0,00	3.000,00
0351	Programa de Construção de Habitações Populares	100.000,00	0,00	100.000,00
0377	Programa de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
0439	Programa de Incentivo à Agricultura Irrigada	2.000,00	0,00	2.000,00
0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	64.470,05	0,00	64.470,05
0446	Programa Ovinocaprinocultura	53.750,00	0,00	53.750,00
0447	Programa de Incentivo à Agricultura	5.375,00	0,00	5.375,00
0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	5.375,00	0,00	5.375,00
0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	3.000,00	0,00	3.000,00
0476	Programa de Agricultura Irrigada	50.000,00	0,00	50.000,00
0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	171.500,00	0,00	171.500,00
0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	186.753,08	0,00	186.753,08
0566	Programa de Expansão de Eletrificação	414.500,00	0,00	414.500,00
0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	90.000,00	0,00	90.000,00
0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	50.000,00	0,00	50.000,00
0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	122.187,50	0,00	122.187,50
0616	Programa Municipal de Esportes	105.000,00	0,00	105.000,00
0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	325.184,58	0,00	325.184,58
0965	Programa de Parcelamento de Débito do PASEP	20.000,00	0,00	20.000,00
0999	Reserva de Contingência	128.132,00	0,00	128.132,00
TOTAL GERAL		29.094.126,81	12.593.039,19	41.687.166,00

Ceará
Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010000 Recursos Livres	23.636.873,91
011000 Recursos da Assistência Social	1.160.910,12
011500 Recursos da Saúde	4.700.832,38
012500 Recursos da Educação	12.188.549,59
Total	41.687.166,00