

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

ORÇAMENTO GERAL

E

QUADROS DEMONSTRATIVOS

DA DESPESA

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

2018



Barro (CE)., 30 de Novembro de 2017.

Senhor Presidente,

Pelo presente, em atendimento ao disposto no Art. 42, § 5º da Constituição do Estado do Ceará, e de acordo com o Art. 4º da Instrução Normativa nº 02/2008, encaminhamos em formato eletrônico a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado - TCE, exemplar da Lei Orçamentária Anual e Orçamento Geral do Município de Barro – Ceará, para o Exercício Financeiro de 2018.

No ensejo da oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Colegiado, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


José Marquinhelio Tavares
Prefeito Municipal de Barro
CPF 127.124.504-34

Exmo. Sr.
EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE
Fortaleza – CE.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000, **CERTIFICAMOS**, que a **Lei Orçamentária Anual**, relativa ao exercício financeiro de 2018, foi publicada através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em **20/11/2017**, como também divulgada através do site do município: www.barro.ce.gov.br, cumprindo assim as determinações contidas no art. 52, combinado com o art. 48 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Paço da Prefeitura Municipal de Barro-CE., 20 de Novembro de 2017.


José Marquinhelio Tavares
Prefeito Municipal de Barro
CPF 127.124.504-34

Lei N.º 425/2017,

de 16 de novembro de 2017.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARRO - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de BARRO 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 2018, 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\$ 45.046.939,00 (quarenta e cinco milhões, quarenta e seis mil, novecentos e trinta e nove 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\$	49.775.437,60
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	47.672.937,60
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	803.940,00
	Contribuições	R\$	387.720,00
	Receita Patrimonial	R\$	146.290,00
	Receita de Serviços	R\$	3.000,00
	Transferências Correntes	R\$	46.223.221,60
	Outras Receitas Correntes	R\$	108.766,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	2.102.500,00
	Operações de Crédito	R\$	1.200.000,00
	Alienação de Bens	R\$	20.000,00
	Transferências de Capital	R\$	882.500,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	4.728.498,60
	TOTAL ORÇADO	R\$	45.046.939,00

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

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 30.916.152,05 (trinta milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 14.130.786,95 (quatorze milhões, cento e trinta mil, setecentos e oitenta e seis reais, noventa e cinco 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	1.850.000,00	-	1.850.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	376.500,00	-	376.500,00
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	-	2.235.974,00	2.235.974,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	11.894.812,95	11.899.812,95
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	6.417.219,76	-	6.417.219,76
SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DA PESCA	775.875,00	-	775.875,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.355.346,31	-	15.355.346,31
SEC. MUN. DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	1.240.000,00	-	1.240.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.500,00	-	157.500,00
GABINETE DO PREFEITO	524.000,00	-	524.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	746.270,00	-	746.270,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.930.040,98	-	1.930.040,98
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	80.000,00	-	80.000,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	995.400,00	-	995.400,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	323.000,00	-	323.000,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG	70.000,00	-	70.000,00
SEC. MUN. DE TRANSPORTE – SEMUT	70.000,00	-	70.000,00
T O T A L	30.916.152,05	14.130.786,95	45.046.939,00

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 2018, 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 2018 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 2018.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barro - CE, em 16 de novembro de 2017.


José Marquinhelio Tavares
Prefeito Municipal de Barro
CPF 127.124.504-34

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	5.000,00
ISS	361.440,00
ITBI	50.000,00
IRRF	351.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	4.000,00
QUOTA PARTE DO FPM (100%)	22.020.207,60
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	521.800,00
QUOTA PARTE DO ICMS (100%)	3.244.000,00
QUOTA PARTE DO IPI (100%)	12.320,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO (100%)	10.200,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	26.606.967,60
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	3.991.045,14

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	11.894.812,95
(-) 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	5.227.049,00
(=) VALOR APLICADO	6.667.763,95

RESUMO:

TOTAL DAS RECEITAS	26.606.967,60
VALOR APLICADO COM SAÚDE	6.667.763,95
SUPERÁVIT	2.676.718,81
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	25,06%

- I.N. 02/97 - MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- ART. 212 - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	5.000,00
ISS	361.440,00
ITBI	50.000,00
IRRF	351.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	4.000,00
QUOTA PARTE DO FPM	22.020.207,60
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	521.800,00
QUOTA PARTE DO ICMS	3.244.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	12.320,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	10.200,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	26.606.967,60
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	6.651.741,90
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	6.955.035,40

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	15.355.346,31
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	377.950,02
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	10.000,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.347.594,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	6.955.035,40
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	6.664.766,89

RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	26.606.967,60
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	6.664.766,89
SUPERÁVIT	13.024,99
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	25,04%

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A
CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATE JULHO	ARRECADAÇÃO PROJETADA ATE DEZEMBRO
IPTU	1.320,05	2.262,94
ISS	170.909,58	292.987,85
ITBI	27.806,00	47.667,43
IRRF	130.200,30	223.200,51
TAXAS	3.593,16	6.159,70
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP	215.401,85	369.260,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	13.598,20	23.311,20
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
COTA PARTE DO FPM	10.187.695,67	17.464.621,15
COTA PARTE DO ITR	267,89	459,24
COTA PARTE DO IPVA	289.887,64	496.950,24
COTA PARTE DO ICMS	1.802.202,93	3.089.490,74
COTA PARTE DO IPI	6.847,10	11.737,89
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMÍNIO ECONÓMICO – CIDE	36.779,82	63.051,12
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	5.648,79	9.683,64
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.892.158,98	22.100.843,97
VALOR A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		1.547.059,08
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		1.850.000,00
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2018		1.547.059,08
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		128.921,59

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - 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	47.672.937,60		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	803.940,00	Camara Municipal de Barro	1.850.000,00
Contribuições	387.720,00	Procuradoria Geral do Municipio	376.500,00
Receita Patrimonial	146.290,00	Secretaria de Trabalho e Acao Social	2.235.974,00
Receita de Serviços	3.000,00	Secretaria Municipal de Saude	11.899.812,95
Transferências Correntes	46.223.221,60	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	6.417.219,76
Outras Receitas Correntes	108.766,00	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	775.875,00
		Sec. Municipal de Educacao	15.355.346,31
Receitas de Capital	2.102.500,00	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	1.240.000,00
Operações de Crédito	1.200.000,00	Reserva de Contingencia	157.500,00
Alienações de Bens	20.000,00	Gabinete do Prefeito	524.000,00
Transferências de Capital	882.500,00	Secretaria de Administração e Cidadania	746.270,00
		Secretaria de Finanças	1.930.040,98
Deduções de Receita	-4.728.498,60	Controladoria Geral do Municipio	80.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.728.498,60	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	995.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.728.498,60	Secretaria de Cultura e Turismo	323.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.728.498,60	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	70.000,00
		Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	70.000,00
TOTAL GERAL	45.046.939,00	TOTAL GERAL	45.046.939,00

**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	
Impostos, taxas e contribuições de m	803.940,00	Pessoal e encargos sociais	21.431.845,15
Contribuições	387.720,00	Outras despesas correntes	15.961.962,42
Receita Patrimonial	146.290,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.550.631,43
Receita de Serviços	3.000,00		
Transferências Correntes	46.223.221,60	T O T A L	42.944.439,00
Outras Receitas Correntes	108.766,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	7.085.631,43
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.728.498,60	Amortização da dívida	410.000,00
Transferências Correntes		SUPERÁVIT	157.500,00
T O T A L	42.944.439,00	T O T A L	7.653.131,43
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.550.631,43		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	1.200.000,00		
Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	882.500,00		
T O T A L	7.653.131,43		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	42.944.439,00	DESPESAS CORRENTES.....	37.393.807,57
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.102.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.495.631,43
TOTAL.....	45.046.939,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	157.500,00
		TOTAL.....	45.046.939,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				47.672.937,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			803.940,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		796.440,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		351.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		351.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		231.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	001	138.600,00		
		002	57.750,00		
		003	34.650,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		120.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	001	72.000,00		
		002	30.000,00		
		003	18.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		445.440,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		82.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		32.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	001	3.000,00		
		002	1.250,00		
		003	750,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	001	600,00		
		002	250,00		
		003	150,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	001	15.000,00		
		002	6.250,00		
		003	3.750,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	001	600,00		
		002	250,00		
		003	150,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		50.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	001	30.000,00		
		002	12.500,00		
		003	7.500,00		

- continua -

- continuação -				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		363.440,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		363.440,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	001	216.864,00	
		002	90.360,00	
		003	54.216,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	001	600,00	
		002	250,00	
		003	150,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	001	600,00	
		002	250,00	
		003	150,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		7.500,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		6.500,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		6.500,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		6.500,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	029	6.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	029	1.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			387.720,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		387.720,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		387.720,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	012	387.720,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			146.290,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		1.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	001	1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		144.290,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		144.290,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		144.290,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		144.290,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		128.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	013	24.000,00	
		014	16.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	009	44.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	010	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	024	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		14.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	001	14.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	001	15.790,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	001	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			3.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	001	2.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	001	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			46.223.221,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		29.734.030,60	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		29.734.030,60	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		22.022.207,60	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		19.852.173,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	001	11.911.303,80	
		002	992.608,65	
		003	2.977.825,95	
		013	2.382.260,76	
		014	1.588.173,84	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.084.017,30	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	001	813.012,97	
		002	271.004,33	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.084.017,30	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	001	813.012,97	
		002	271.004,33	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	001	1.200,00	
		002	100,00	
		003	300,00	
		013	240,00	
		014	160,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		191.395,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei		2.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	030	2.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		189.395,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	030	189.395,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		5.068.549,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		5.068.549,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		5.068.549,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		3.793.858,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	009	639.210,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		3.136.448,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	009	1.150.209,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	009	607.790,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	009	415.449,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	009	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	009	252.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	009	710.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	009	18.200,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		667.378,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		667.378,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	009	657.378,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	009	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		215.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Vigilância em Saúde - Principal	009	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	009	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	009	14.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	009	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		127.313,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	009	122.313,00
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	009	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	009	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	009	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	009	250.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS		694.085,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		694.085,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		694.085,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	024	90.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	024	353.165,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	024	28.980,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	024	81.900,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	024	135.540,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	024	4.500,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.227.594,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		551.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	010	551.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		2.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	010	2.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		464.594,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	010	464.594,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		200.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	010	200.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	010	10.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		10.200,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		10.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	001	6.120,00
		002	510,00
		003	1.530,00
		013	1.224,00
		014	816,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		470.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	015	100.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		20.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	017	20.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		350.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	018	350.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		50.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	001	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		4.805.657,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		4.805.657,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.844.322,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.244.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	001	1.946.400,00
		002	162.200,00
		003	486.600,00
		013	389.280,00
		014	259.520,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		521.800,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	001	313.080,00
		002	26.090,00
		003	78.270,00
		013	62.616,00
		014	41.744,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		12.320,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	001	7.392,00
		002	616,00
		003	1.848,00
		013	1.478,40
		014	985,60
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		66.202,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	011	66.202,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		7.335,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		7.335,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	030	7.335,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		94.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		94.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	009	94.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		600.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		600.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		600.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	022	600.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		260.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		260.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	001	240.000,00	
		036	20.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.683.534,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		11.683.534,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		11.683.534,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		8.891.578,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	013	5.334.946,80	
		014	3.556.631,20	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		2.791.956,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	013	1.675.173,60	
		014	1.116.782,40	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			108.766,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		5.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		5.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	001	5.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		31.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	001	1.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	001	30.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		72.766,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		72.766,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		5.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	001	5.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		67.766,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	001	67.766,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			1.200.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		1.200.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.200.000,00		
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.200.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	031	1.200.000,00		20.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	032	10.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	032	10.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		470.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		470.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		20.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		20.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	009	20.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		450.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte		50.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	018	50.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		400.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	018	400.000,00		
				1.200.000,00	2.102.500,00
				20.000,00	
				882.500,00	

- continua -

- continuação -					
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			412.500,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			412.500,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			392.500,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			392.500,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	022		392.500,00	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			20.000,00	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			20.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			20.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	001		20.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-4.728.498,60
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-4.728.498,60	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-4.728.498,60	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-3.972.874,60	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.972.874,60	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-3.970.834,60	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-3.970.434,60	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	013		-2.382.260,76	
		014		-1.588.173,84	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-400,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	013		-240,00	
		014		-160,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-2.040,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-2.040,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	013		-1.224,00	
		014		-816,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-755.624,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-755.624,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-755.624,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-648.800,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	013		-389.280,00	
		014		-259.520,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-104.360,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	013		-62.616,00	
		014		-41.744,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-2.464,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	013		-1.478,40	
		014		-985,60	
					-4.728.498,60

- continua -

- continuação -

					TOTAL DA RECEITA
					<u>45.046.939,00</u>

Governo Municipal de Barro
Câmara Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.107.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.107.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	805.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	302.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			712.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		712.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	152.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	272.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	272.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	001	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.850.000,00

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 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				374.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	001	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	2.500,00		
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	001	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					376.500,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	009	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.000,00

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 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.720.924,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.511.899,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.511.899,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	1.406.899,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	105.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.209.025,01	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.206.525,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	787,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	201.055,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	403.239,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	1.078.517,26		
		022	459.926,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	001	13.125,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	001	49.875,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.696.295,50	2.696.295,50
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.696.295,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	420.420,00		
		011	66.202,00		
		012	387.720,00		
		022	532.573,50		
		029	7.500,00		
		030	198.730,00		
		031	1.035.000,00		
		032	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	28.150,00		
				TOTAL DA DESPESA	6.417.219,76

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 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca

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				498.145,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			212.565,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		212.565,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	210.465,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.580,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		284.580,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	7.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	52.725,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	001	13.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	27.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	178.315,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	001	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				277.730,00
4.4.00.00.00	Investimentos			277.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		277.730,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	167.730,00		
		031	110.000,00		
TOTAL DA DESPESA					775.875,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Municipal de Educacao

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				416.727,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.395,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.395,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	002	6.560,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	002	1.310,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	002	525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			408.332,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		408.332,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	002	1.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	002	21.840,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	002	70.920,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	002	53.180,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	002	240.502,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.975,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.975,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.975,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	002	2.625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	002	7.350,00		
TOTAL DA DESPESA					426.702,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.672.125,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.041.445,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.041.445,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	013	5.914.000,00		
		014	2.547.175,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	013	1.120.120,40		
		014	407.650,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	014	52.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.630.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.630.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	014	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	014	361.985,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	014	463.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	014	730.175,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	014	57.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.408,60
4.4.00.00.00	Investimentos			51.408,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.408,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	014	29.380,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	014	22.028,60		
TOTAL DA DESPESA					11.723.534,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				2.421.523,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.685,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.685,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	002	2.070,00		
		010	23.115,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010	10.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	002	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.345.838,98	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.230,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	002	5.230,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.340.608,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	525,00		
		010	5.250,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	001	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	1.575,00		
		002	14.310,00		
		010	503.293,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	002	240.701,67		
		010	386.774,67		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	250,00		
		002	553.560,67		
		010	96.971,67		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	001	13.125,00		
		002	483.772,30		
		010	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				783.586,33
4.4.00.00.00	Investimentos			783.586,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		783.586,33		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	335.000,00		
		002	57.750,00		
		010	85.750,00		
		015	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	002	99.146,67		
		010	105.939,66		
TOTAL DA DESPESA					3.205.110,31

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.134.219,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.874,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.874,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	103.249,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	2.625,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.028.345,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.028.345,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	1.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	7.485,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	9.330,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	1.009.955,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.781,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.781,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.781,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	5.781,00		
TOTAL DA DESPESA					1.240.000,00

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 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

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				157.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			157.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		157.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	001	157.500,00		
TOTAL DA DESPESA					157.500,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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.....: 14 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito

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				517.435,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			319.084,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		319.084,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	312.522,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	6.562,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.351,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.351,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	26.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	25.056,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	1.365,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	001	145.315,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	001	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.565,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.565,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.565,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	6.565,00		
TOTAL DA DESPESA					524.000,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Administração e Cidadania NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Administração e Cidadania DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				729.495,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			376.157,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		376.157,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	367.807,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	5.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	001	2.625,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	001	525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			353.337,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		353.337,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	5.190,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	55.530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	273.257,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	001	5.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	001	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	001	1.310,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.775,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.775,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	16.775,00		
TOTAL DA DESPESA					746.270,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de 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				1.507.075,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			654.335,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		654.335,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	345.660,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	8.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	001	300.275,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			852.740,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		852.740,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	2.520,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	8.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	68.880,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	513.155,98		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	001	207.650,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	001	1.310,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	001	48.150,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	001	2.625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				422.965,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.965,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.965,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	12.965,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			410.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	001	410.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.930.040,98

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

ÓRGÃO.....: 17 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria 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				76.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.785,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.785,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	64.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	2.625,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.075,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	6.460,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	525,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	2.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	3.140,00		
TOTAL DA DESPESA					80.000,00

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 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.655,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.655,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	53.555,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.295,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.295,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	2.310,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	5.855,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	001	16.805,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	001	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				911.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			911.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		911.450,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	215.525,00		
		018	640.400,00		
		031	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	525,00		
TOTAL DA DESPESA					995.400,00

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 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo

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				249.975,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138.435,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.435,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	135.810,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	2.625,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.540,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	2.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	4.890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	99.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.025,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	38.025,00		
TOTAL DA DESPESA					323.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplog		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					70.000,00

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 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte

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				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					70.000,00

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				421.005,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	62.625,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	001	655,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.725,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		354.725,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	9.345,00		
		024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	50.000,00		
		024	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	001	6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	62.757,00		
		024	22.583,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	197.615,00		
		024	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	001	2.625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	2.625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	19.525,00		
TOTAL DA DESPESA					443.155,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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 Acao Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			236.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	152.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	001	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	52.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	31.000,00		
TOTAL DA DESPESA					267.000,00

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	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				1.470.209,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			781.562,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		781.562,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	001	30.651,00		
		024	201.370,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	447.646,00		
		024	26.005,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	51.750,00		
		024	18.890,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	001	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			688.647,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		688.647,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	21.050,00		
		024	16.925,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	91.780,00		
		024	78.215,00		
		036	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	024	1.050,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	001	32.215,00		
		024	525,00		
		036	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	024	14.150,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	024	680,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	024	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	14.980,00		
		024	59.355,00		
		036	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	76.600,00		
		024	232.547,00		
		036	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	001	7.020,00		
		024	21.305,00		
		036	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.610,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.610,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.610,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	13.000,00		
		017	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

001
024

15.375,00
7.235,00

TOTAL DA DESPESA

1.525.819,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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	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				1.398.699,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			427.625,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		427.625,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	003	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	003	25.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	001	2.625,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			971.074,95	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		300.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	003	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		671.074,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	5.040,00		
		003	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	003	104.664,95		
		018	159.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	003	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	36.010,00		
		003	250.000,00		
		009	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	003	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	001	14.760,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	003	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.408.699,95

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saude				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saude					
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				8.512.938,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.017.263,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.017.263,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	001	2.000,00		
		009	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	608.929,00		
		003	960.000,00		
		009	3.268.834,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	003	65.000,00		
		009	85.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.495.675,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		90.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	009	90.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		249.860,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	001	89.860,00		
		009	160.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.155.815,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	003	5.000,00		
		009	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	4.100,00		
		003	95.000,00		
		009	288.690,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	003	14.000,00		
		009	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	009	18.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	001	455.000,00		
		003	55.500,00		
		009	187.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	5.000,00		
		003	893.000,00		
		009	808.025,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	009	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	009	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	003	300.000,00		
		009	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	009	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.973.175,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.973.175,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001		622.000,00	
		003		70.000,00	
		009		40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001		1.002.000,00	
		003		18.675,00	
		009		220.500,00	

TOTAL DA DESPESA | 10.486.113,00

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				25.354.955,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.139.115,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.139.115,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	4.065.527,75		
		002	8.630,00		
		010	23.115,00		
		013	5.914.000,00		
		014	2.547.175,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	464.637,00		
		002	1.310,00		
		013	1.120.120,40		
		014	407.650,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	001	482.900,00		
		002	525,00		
		010	10.500,00		
		014	52.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	001	525,00		
		002	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.215.840,47	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.730,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	3.500,00		
		002	5.230,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.207.110,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	69.137,00		
		002	1.890,00		
		010	5.250,00		
		014	18.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	001	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	518.711,00		
		002	34.310,00		
		010	503.293,00		
		014	361.985,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	001	14.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	820.109,25		
		002	262.541,67		
		010	386.774,67		
		014	463.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	3.604.010,74		
		002	624.480,67		
		010	96.971,67		
		014	730.175,00		
		022	459.926,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	001	226.025,00		
		002	53.180,00		
		014	57.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	001	1.310,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	001	124.550,00		
		002	724.274,30		
		010	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	001	3.935,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.993.696,43	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.993.696,43		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	1.129.945,00		
		002	60.375,00		
		009	5.000,00		
		010	85.750,00		
		011	66.202,00		
		012	387.720,00		
		014	29.380,00		
		015	100.000,00		
		018	640.400,00		
		022	532.573,50		
		029	7.500,00		
		030	198.730,00		
		031	1.090.000,00		
		032	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	295.656,00		
		002	106.496,67		
		010	105.939,66		
		014	22.028,60		
		031	110.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			410.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	001	410.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			157.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		157.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	001	157.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 30.916.152,05

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				12.038.851,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.292.730,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.292.730,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	001	34.651,00		
		009	22.000,00		
		024	201.370,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	1.119.200,00		
		003	1.360.000,00		
		009	3.268.834,00		
		024	26.005,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	52.750,00		
		003	90.000,00		
		009	85.500,00		
		024	18.890,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	001	5.250,00		
		009	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	001	3.280,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.746.121,95	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		90.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	009	90.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		249.860,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	001	89.860,00		
		009	160.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		300.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	003	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.106.261,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	35.435,00		
		003	45.000,00		
		009	7.000,00		
		024	17.925,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	297.880,00		
		003	199.664,95		
		009	288.690,00		
		018	159.600,00		
		024	79.215,00		
		036	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	024	1.050,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	001	39.015,00		
		003	14.000,00		
		009	1.000,00		
		024	525,00		
		036	500,00		

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	001	8.000,00		
		024	14.150,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	009	18.500,00		
		024	680,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	024	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	554.737,00		
		003	105.500,00		
		009	187.000,00		
		024	81.938,00		
		036	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	367.225,00		
		003	1.143.000,00		
		009	809.025,00		
		024	233.547,00		
		036	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	001	3.625,00		
		003	10.000,00		
		009	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	009	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	001	22.780,00		
		003	300.000,00		
		009	5.000,00		
		024	21.305,00		
		036	2.000,00		
		009	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.091.935,00	2.091.935,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.091.935,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	637.625,00		
		003	70.000,00		
		009	40.000,00		
		017	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	1.067.900,00		
		003	28.675,00		
		009	220.500,00		
		024	7.235,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.130.786,95

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				37.393.807,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.431.845,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.431.845,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	001	34.651,00		
		009	22.000,00		
		024	201.370,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	5.184.727,75		
		002	8.630,00		
		003	1.360.000,00		
		009	3.268.834,00		
		010	23.115,00		
		013	5.914.000,00		
		014	2.547.175,00		
		024	26.005,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	517.387,00		
		002	1.310,00		
		003	90.000,00		
		009	85.500,00		
		013	1.120.120,40		
		014	407.650,00		
		024	18.890,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	001	488.150,00		
		002	525,00		
		009	5.000,00		
		010	10.500,00		
		014	52.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	001	3.805,00		
		002	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.961.962,42	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		90.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	009	90.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.730,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	3.500,00		
		002	5.230,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		249.860,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	001	89.860,00		
		009	160.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		300.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	003	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.313.372,42
3.3.90.14.00	Diárias - civil	001	104.572,00
		002	1.890,00
		003	45.000,00
		009	7.000,00
		010	5.250,00
		014	18.000,00
		024	17.925,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	001	10.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	816.591,00
		002	34.310,00
		003	199.664,95
		009	288.690,00
		010	503.293,00
		014	361.985,00
		018	159.600,00
		024	79.215,00
		036	6.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	001	1.000,00
		024	1.050,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	001	53.265,00
		003	14.000,00
		009	1.000,00
		024	525,00
		036	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	001	8.000,00
		024	14.150,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	009	18.500,00
		024	680,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	024	250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	001	1.374.846,25
		002	262.541,67
		003	105.500,00
		009	187.000,00
		010	386.774,67
		014	463.520,00
		024	81.938,00
		036	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001	3.971.235,74
		002	624.480,67
		003	1.143.000,00
		009	809.025,00
		010	96.971,67
		014	730.175,00
		022	459.926,50
		024	233.547,00
		036	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	001	229.650,00
		002	53.180,00
		003	10.000,00
		009	8.000,00
		014	57.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	009	1.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	001	1.310,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	001	147.330,00		
		002	724.274,30		
		003	300.000,00		
		009	5.000,00		
		010	30.000,00		
		024	21.305,00		
		036	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	001	3.935,00		
		009	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.085.631,43	7.495.631,43
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.085.631,43		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	001	1.767.570,00		
		002	60.375,00		
		003	70.000,00		
		009	45.000,00		
		010	85.750,00		
		011	66.202,00		
		012	387.720,00		
		014	29.380,00		
		015	100.000,00		
		017	20.000,00		
		018	640.400,00		
		022	532.573,50		
		029	7.500,00		
		030	198.730,00		
		031	1.090.000,00		
		032	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	1.363.556,00		
		002	106.496,67		
		003	28.675,00		
		009	220.500,00		
		010	105.939,66		
		014	22.028,60		
		024	7.235,00		
		031	110.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			410.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	001	410.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				157.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			157.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		157.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	001	157.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 45.046.939,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	

- 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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	

- 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
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	Principal
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	Principal
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	Principal
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	Principal
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	Principal
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	Princ.
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	Princ.
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	Principal
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	Principal
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	Principal
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	Principal
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	Principal
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do	
	Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	Principal

- 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
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	

- 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
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	Lei Complementar no 101, de 4 de maio de

- 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
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	
	SUS	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	
	- Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	
	- Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	
	Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	
	Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	
	Entidades	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural -	
	Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	
	Princ.	

- 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
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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 2018
 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	376.500,00	376.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	376.500,00	376.500,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	376.500,00	376.500,00
04 122 0037 2.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município		9.500,00	9.500,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		367.000,00	367.000,00
	Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	376.500,00	376.500,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	126.202,00	2.996.297,76	3.122.499,76
04 122	Administração Geral	126.202,00	2.996.297,76	3.122.499,76
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	126.202,00	2.996.297,76	3.122.499,76
04 122 0036 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio	126.202,00		126.202,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO			
04 122 0036 2.051	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		2.996.297,76	2.996.297,76
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVÓLVIMENTO ECONOMICO			
11	Trabalho	170.000,00	9.000,00	179.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	170.000,00	9.000,00	179.000,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego	0,00	9.000,00	9.000,00
11 334 0004 2.052	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		9.000,00	9.000,00
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	170.000,00	0,00	170.000,00
11 334 0038 1.019	Const.de 01(Um) Barracao Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empresas	170.000,00		170.000,00
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRAÇAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS			
15	Urbanismo	1.847.500,00	15.000,00	1.862.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	580.000,00	0,00	580.000,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0038 1.020	Construção de Pórticos no Municipio	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO			
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Publicas	530.000,00	0,00	530.000,00
15 451 0332 1.021	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos	530.000,00		530.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			
15 452	Serviços Urbanos	1.022.500,00	10.000,00	1.032.500,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00
15 452 0338 1.022	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos	1.022.500,00		1.022.500,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENCAO DE PRAÇAS E AREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO			
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Publica	0,00	10.000,00	10.000,00
15 452 0340 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica do Municipio		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	205.000,00	5.000,00	210.000,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	205.000,00	0,00	205.000,00
15 453 0346 1.023	Construção de Abrigos de Passageiros no Município	205.000,00		205.000,00
	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO			
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	5.000,00	5.000,00
15 453 0347 2.054	Administração do Terminal Rodoviário do Município		5.000,00	5.000,00
	ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	0,00	40.000,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	40.000,00	0,00	40.000,00
15 541 0036 1.024	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.	40.000,00		40.000,00
	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.			
17	Saneamento	710.000,00	0,00	710.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	710.000,00	0,00	710.000,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	710.000,00	0,00	710.000,00
17 512 0377 1.025	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município	510.000,00		510.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO			
17 512 0377 1.026	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município	200.000,00		200.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO			
23	Comércio e Serviços	45.000,00	10.500,00	55.500,00
23 692	Comercialização	45.000,00	10.500,00	55.500,00
23 692 0523	Const. Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	45.000,00	10.500,00	55.500,00
23 692 0523 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras	45.000,00		45.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
23 692 0523 2.055	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras		10.500,00	10.500,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
25	Energia	387.720,00	0,00	387.720,00
25 752	Energia Elétrica	387.720,00	0,00	387.720,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	387.720,00	0,00	387.720,00
25 752 0566 1.028	Expansão da Eletrificação Rural no Município	223.860,00		223.860,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO			
25 752 0566 1.029	Expansão da Eletrificação Urbana do Município	163.860,00		163.860,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO			
26	Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	40.000,00	0,00	40.000,00
26 782 0586 1.030	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais	40.000,00		40.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO			

- continua -

- continuação -

26 782 0587	MUNICIPIO			
26 782 0587 1.031	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens M	60.000,00	0,00	60.000,00
	Const. Ref. e Ampliação de P			
	ontes, Bueiros e Passagens Molhadas	60.000,00		60.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			
	DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS			
	MOLHADAS NO MUNICIPIO			

TOTAL		3.386.422,00		3.030.797,76		6.417.219,76
-------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	403.125,00	403.125,00
04 122	Administração Geral	0,00	403.125,00	403.125,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	403.125,00	403.125,00
04 122 0037 2.056	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO		403.125,00	403.125,00
20	Agricultura	260.000,00	112.750,00	372.750,00
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 2.057	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA		3.000,00	3.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	6.500,00	6.500,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	2.500,00	2.500,00
20 606 0007 2.058	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO		2.500,00	2.500,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 606 0472 2.059	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO		4.000,00	4.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	260.000,00	103.250,00	363.250,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	260.000,00	3.000,00	263.000,00
20 608 0005 1.032	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	260.000,00		260.000,00
20 608 0005 2.060	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO		3.000,00	3.000,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	3.000,00	3.000,00
20 608 0007 2.061	Aquisição de Implementos Agrícolas AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		3.000,00	3.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0439 2.062	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	79.000,00	79.000,00
20 608 0441 2.063	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Municipio		79.000,00	79.000,00
	ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO			
20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	3.750,00	3.750,00
20 608 0446 2.064	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Municipio		3.750,00	3.750,00
	INCENTIVO A OUVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	2.500,00	2.500,00
20 608 0447 2.065	Incentivo a Agricultura no Municipio		2.500,00	2.500,00
	INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608 0449 2.066	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Municipio		10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO			
TOTAL		260.000,00	515.875,00	775.875,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
15 452 0336	Programa de Limpeza Publica	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
15 452 0336 2.094	Manutenção da Limpeza Publica na Sede e Distritos do Municipio		1.000.000,00	1.000.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO			
15 452 0336 2.095	Incentivo a Praticas Sustentaveis de Manejo dos Solos e das Águas		10.000,00	10.000,00
	INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS			
18	Gestão Ambiental	0,00	130.000,00	130.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	130.000,00	130.000,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
18 541 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		130.000,00	130.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
20	Agricultura	100.000,00	0,00	100.000,00
20 544	Recursos Hidricos	100.000,00	0,00	100.000,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	100.000,00	0,00	100.000,00
20 544 0476 1.039	Constr.e Ampl.de Açudes e Barragens, per f.de 10(dez)poços profundos no Municipio	100.000,00		100.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO.			
TOTAL		100.000,00	1.140.000,00	1.240.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 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	157.500,00	157.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	157.500,00	157.500,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	157.500,00	157.500,00
99 999 0999 2.097	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA		157.500,00	157.500,00
TOTAL		0,00	157.500,00	157.500,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	524.000,00	524.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	524.000,00	524.000,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	524.000,00	524.000,00
04 122 0037 2.098	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.		524.000,00	524.000,00
TOTAL		0,00	524.000,00	524.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Administração e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Administração e Cidadania

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	746.270,00	746.270,00
04 122	Administração Geral	0,00	736.270,00	736.270,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	736.270,00	736.270,00
04 122 0037 2.099	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad Manutenção das atividades de Administração e Cidadania		736.270,00	736.270,00
04 124	Controle Interno	0,00	10.000,00	10.000,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
04 124 0037 2.100	OUIDORIA MUNICIPAL SERVIÇO DE OUIDORIA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	746.270,00	746.270,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de 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	1.520.040,98	1.520.040,98
04 122	Administração Geral	0,00	1.520.040,98	1.520.040,98
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.520.040,98	1.520.040,98
04 122 0037 2.101	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.520.040,98	1.520.040,98
28	Encargos Especiais	0,00	410.000,00	410.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	410.000,00	410.000,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência So	0,00	410.000,00	410.000,00
28 843 0963 2.102	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS		300.000,00	300.000,00
28 843 0963 2.103	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP		110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	1.930.040,98	1.930.040,98

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria 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	80.000,00	80.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	80.000,00	80.000,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
04 124 0037 2.104	Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geradl do Município		80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	80.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	910.400,00	85.000,00	995.400,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	85.000,00	85.000,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	5.000,00	5.000,00
27 811 0017 2.105	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.		5.000,00	5.000,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	80.000,00	80.000,00
27 811 0525 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria		80.000,00	80.000,00
27 812	Desporto Comunitário	840.400,00	0,00	840.400,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0615 1.040	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU	100.000,00		100.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	740.400,00	0,00	740.400,00
27 812 0616 1.041	Const e Reformas de Campo de Futebol construção e reformas de campos de futebol do município.	100.000,00		100.000,00
27 812 0616 1.042	Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipa Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipal.	344.575,00		344.575,00
27 812 0616 1.043	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipa Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipal.	295.825,00		295.825,00
27 813	Lazer	70.000,00	0,00	70.000,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	70.000,00	0,00	70.000,00
27 813 0615 1.044	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos	70.000,00		70.000,00
TOTAL		910.400,00	85.000,00	995.400,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	70.000,00	200.000,00	270.000,00
13 392	Difusão Cultural	70.000,00	200.000,00	270.000,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	70.000,00	10.000,00	80.000,00
13 392 0036 1.045	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00
13 392 0036 2.107	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES		10.000,00	10.000,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	190.000,00	190.000,00
13 392 0037 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		190.000,00	190.000,00
	Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
23	Comércio e Serviços	0,00	53.000,00	53.000,00
23 695	Turismo	0,00	53.000,00	53.000,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	53.000,00	53.000,00
23 695 0016 2.109	Apoio à Realização de Eventos Turísticos		53.000,00	53.000,00
	Apoio a realizações de eventos turisticos neste Municipio			
TOTAL		70.000,00	253.000,00	323.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	70.000,00	70.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	70.000,00	70.000,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 121 0037 2.110	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN. E GESTÃO Manutenção da secretaria de planejamento e gestão		70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	70.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0037 2.111	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	70.000,00

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 2018
 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	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		1.850.000,00	1.850.000,00
TOTAL		0,00	1.850.000,00	1.850.000,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educacao PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Municipal de Educacao DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	426.702,00	426.702,00
12 122	Administração Geral	0,00	426.702,00	426.702,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	426.702,00	426.702,00
12 122 0037 2.067	Manut. da Secretaria Mun. de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.		426.702,00	426.702,00
TOTAL		0,00	426.702,00	426.702,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria 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 2018
 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	11.723.534,00	11.723.534,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.618.534,00	10.618.534,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	10.618.534,00	10.618.534,00
12 361 0231 2.068	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 60%		5.999.120,40	5.999.120,40
	ASSEGARAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 60%			
12 361 0231 2.069	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 40%		4.619.413,60	4.619.413,60
	ASSEGARAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 40%			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12 365 0271 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		1.000.000,00	1.000.000,00
	FUNCIÓNAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%			
12 365 0271 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		50.000,00	50.000,00
	FUNCIÓNAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	55.000,00	55.000,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	55.000,00	55.000,00
12 366 0282 2.072	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%		35.000,00	35.000,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 60%			
12 366 0282 2.073	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%		20.000,00	20.000,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 40%			
TOTAL		0,00	11.723.534,00	11.723.534,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	584.447,99	2.620.662,32	3.205.110,31
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	427.728,00	427.728,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	427.728,00	427.728,00
12 306 0220 2.074	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR		40.000,00	40.000,00
12 306 0220 2.075	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES		55.000,00	55.000,00
12 306 0220 2.076	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - EJA		7.728,00	7.728,00
12 306 0220 2.077	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL		180.000,00	180.000,00
12 306 0220 2.078	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		145.000,00	145.000,00
12 361	Ensino Fundamental	364.447,99	40.000,00	404.447,99
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escola	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0010 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	150.000,00		150.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em	185.000,00	0,00	185.000,00
12 361 0011 1.034	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NA REDE DE ENSINO	185.000,00		185.000,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0035 2.079	Manutenção do Programa Escolas e Tecnolo gia Andando Juntos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS		15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0053	Programa Caminho da Escola	29.447,99	0,00	29.447,99
12 361 0053 1.035	Aquisição de Veículos Escolares	29.447,99		29.447,99
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES			
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361 0231 2.080	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino		5.000,00	5.000,00
	Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.			
12 361 0231 2.081	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
12 362	Ensino Médio	0,00	377.950,02	377.950,02
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	3.650,00	3.650,00
12 362 0212 2.082	Apoio ao Estudante do Ensino Médio deste Município		1.150,00	1.150,00
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO			
12 362 0212 2.083	Apoio ao Estudante do Ensino Médio deste Município		2.500,00	2.500,00
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	374.300,02	374.300,02
12 362 0280 2.084	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio		304.300,02	304.300,02
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 362 0280 2.085	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil		70.000,00	70.000,00
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0312 2.086	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários		10.000,00	10.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.			
12 365	Educação Infantil	120.000,00	0,00	120.000,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	120.000,00	0,00	120.000,00
12 365 0271 1.036	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.			
12 365 0271 1.037	Construção Centro de Educação Infantil - CEI	100.000,00		100.000,00
	Construção Centro de Educação Infantil - CEI.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366 0052 2.087	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado		5.000,00	5.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
12 368	Educação Básica	100.000,00	1.759.984,30	1.859.984,30
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	100.000,00	0,00	100.000,00
12 368 0008 1.038	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			

- continua -

- continuação -

12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PD)	0,00	11.783,00	11.783,00
12 368 0012 2.088	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município		11.783,00	11.783,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICIPIO			
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	3.005,00	3.005,00
12 368 0220 2.089	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE		3.005,00	3.005,00
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	1.745.196,30	1.745.196,30
12 368 0231 2.090	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		450.000,00	450.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		1.252.696,30	1.252.696,30
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 368 0231 2.092	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores		2.500,00	2.500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR			
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		40.000,00	40.000,00
	Manutenção das atividades Adm. da Secretária de Educação			
TOTAL			2.620.662,32	3.205.110,31

Governo Municipal de Barro
 Secretaria 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 2018
 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	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0003 1.017	Construção de Melhorias Sanitarias/Kits no Ambito do Municipio CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO	5.000,00		5.000,00
TOTAL		5.000,00	0,00	5.000,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria 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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	1.408.699,95	1.408.699,95
10 122	Administração Geral	0,00	1.108.699,95	1.108.699,95
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.108.699,95	1.108.699,95
10 122 0037 2.025	Manutenção da Secretaria de Saúde		1.046.274,95	1.046.274,95
	ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.			
10 122 0037 2.026	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		62.425,00	62.425,00
	Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	300.000,00	300.000,00
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos d	0,00	300.000,00	300.000,00
10 302 0024 2.027	Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude		300.000,00	300.000,00
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE			
TOTAL		0,00	1.408.699,95	1.408.699,95

Governo Municipal de Barro
 Secretaria 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 2018
 Orçamento Seguridade social - 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
10	Saúde	1.821.000,00	8.665.113,00	10.486.113,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.000,00	3.000,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	3.000,00	3.000,00
10 122 0043 2.028	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS		3.000,00	3.000,00
	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.500,00	1.500,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	1.500,00	1.500,00
10 128 0046 2.029	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde		1.500,00	1.500,00
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	1.075.000,00	5.652.588,00	6.727.588,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	415.730,00	415.730,00
10 301 0002 2.030	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		395.730,00	395.730,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
10 301 0002 2.031	IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA		20.000,00	20.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA			
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	200.000,00	247.449,00	447.449,00
10 301 0014 1.002	Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados as Unidades Básicas de Saúde	200.000,00		200.000,00
	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
10 301 0014 2.032	Manutenção do Programa Saúde Bucal		247.449,00	247.449,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	633.000,00	633.000,00
10 301 0018 2.033	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		633.000,00	633.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301 0019 2.034	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais		7.500,00	7.500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
10 301 0020	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	35.000,00	200.000,00	235.000,00
10 301 0020 1.003	Implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	35.000,00		35.000,00

- continua -

- continuação -

	IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
10 301 0020 2.035	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		200.000,00	200.000,00
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
10 301 0171	Programa de Atenção Basica de Saude	430.000,00	468.600,00	898.600,00
10 301 0171 1.004	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	270.000,00		270.000,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
10 301 0171 1.005	Construção de Academia de Saude no Município	55.000,00		55.000,00
	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO			
10 301 0171 1.006	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS	105.000,00		105.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
10 301 0171 2.036	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		467.600,00	467.600,00
	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA			
10 301 0171 2.037	Manutenção do Programa Mais Médicos		1.000,00	1.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
10 301 0177	Programa de Saude da Família - PSF	410.000,00	3.680.309,00	4.090.309,00
10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Basicas de Saude do Mun.	210.000,00		210.000,00
	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO			
10 301 0177 1.008	Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.	200.000,00		200.000,00
	AQUISICÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO			
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		3.680.309,00	3.680.309,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	716.000,00	2.493.925,00	3.209.925,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras	0,00	5.000,00	5.000,00
10 302 0038 2.039	Implantação de Salas de Estabilização no Município		5.000,00	5.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICIPIO			
10 302 0042	Centro de Atencao Psicossocial - CAPS	90.000,00	10.000,00	100.000,00
10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	90.000,00		90.000,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
10 302 0042 2.040	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
10 302 0172	Gestão de Serviços de Media Alta Complexidade Ambul.	626.000,00	2.478.925,00	3.104.925,00
10 302 0172 1.010	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio	155.000,00		155.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			
10 302 0172 1.011	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio	406.000,00		406.000,00
	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO			

- continua -

- continuação -

10 302 0172 1.012	ANTONIO Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio	40.000,00		40.000,00
10 302 0172 1.013	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO Aquisição de Veículos Dest. as Ações Vinc. ao Prog. de Media e Alta Complexidade	25.000,00		25.000,00
10 302 0172 2.041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		589.860,00	589.860,00
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO		1.850.300,00	1.850.300,00
10 302 0172 2.043	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR		6.000,00	6.000,00
10 302 0172 2.044	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA		7.000,00	7.000,00
10 302 0172 2.045	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		25.765,00	25.765,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	115.225,00	135.225,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	20.000,00	115.225,00	135.225,00
10 303 0027 1.014	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF	10.000,00		10.000,00
10 303 0027 1.015	Construção da Farmacia Basica Municipal CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
10 303 0027 2.046	Gestao dos Serviços de Assistência Farmaceutica GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		115.225,00	115.225,00
10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	327.375,00	337.375,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	9.875,00	9.875,00
10 304 0025 2.047	Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitaria MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		9.875,00	9.875,00
10 304 0026	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	5.000,00	5.000,00
10 304 0026 2.048	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS		5.000,00	5.000,00
10 304 0173	Programa de Vigilancia em Saude	10.000,00	312.500,00	322.500,00
10 304 0173 1.016	Aquisição de Veículos Destinados as Atividades da Vigilancia em Saude do Munic. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO	10.000,00		10.000,00

- continua -

- continuação -

10 304 0173 2.049	MUNICIPIO Assegurar a Gestao de Serviços da Vigila ncia e Promoção de Saude		312.500,00	312.500,00
	ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	71.500,00	71.500,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiologica	0,00	71.500,00	71.500,00
10 305 0191 2.050	Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiologica do Municipio		71.500,00	71.500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO			

TOTAL	1.821.000,00	8.665.113,00	10.486.113,00
-------	--------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Barro
 Secretaria 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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	443.155,00	443.155,00
08 122	Administração Geral	0,00	434.155,00	434.155,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	105.083,00	105.083,00
08 122 0009 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar		105.083,00	105.083,00
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR			
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	329.072,00	329.072,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Ação Social		323.572,00	323.572,00
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 122 0037 2.006	Apoio as Atividades Administrativas - Setas		5.500,00	5.500,00
	Manutenção da atividades administrativas de Ação Social			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	4.000,00
08 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	4.000,00	4.000,00
08 128 0046 2.007	Promoção de Capacitação, Enc.e For. de Serv. da Area da Assistência Social		4.000,00	4.000,00
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0137 2.008	Manutenção da Casa do Cidadão		5.000,00	5.000,00
	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO			
TOTAL		0,00	443.155,00	443.155,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria 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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	267.000,00	267.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	267.000,00	267.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	267.000,00	267.000,00
08 243 0131 2.009	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		267.000,00	267.000,00
TOTAL		0,00	267.000,00	267.000,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria 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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Acao 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	20.000,00	1.505.819,00	1.525.819,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	101.315,00	101.315,00
08 241 0040	Serv. de Conviv.e Fortal.de Vinc. Criç. Adol. Jov.	0,00	101.315,00	101.315,00
08 241 0040 2.010	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos de Idosos		101.315,00	101.315,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CÔNIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE IDOSOS			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242 0050 2.011	Manutenção do Programa BPC na Escola		6.000,00	6.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243 0131 2.012	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		2.000,00	2.000,00
	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
08 244	Assistência Comunitária	20.000,00	1.394.504,00	1.414.504,00
08 244 0029	PAIF/Uniao - Manutencao dos CRAS	0,00	172.330,00	172.330,00
08 244 0029 2.013	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS		172.330,00	172.330,00
	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/UNIAO - CRAS			
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	141.472,00	141.472,00
08 244 0030 2.014	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		141.472,00	141.472,00
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF			
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	27.600,00	27.600,00
08 244 0031 2.015	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		27.600,00	27.600,00
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS			
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0033 2.016	Gestão do Programa de Benefícios Eventua is		15.000,00	15.000,00
	GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0038 1.001	Construção de Predio para Funcionamento do Centro de Ref. Espec. de Ass. Social	20.000,00		20.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA			

- continua -

- continuação -

08 244 0039	ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0039 2.017	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAF	0,00	154.716,00	154.716,00
	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAF/CREAS		154.716,00	154.716,00
	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PAF/CREAS			
08 244 0047	PAIF - Manutenção da Equipe Volante	0,00	87.260,00	87.260,00
08 244 0047 2.018	Manut. das Ações da PAIF/Equipe Volante		87.260,00	87.260,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PAIF/EQUIPE VOLANTE			
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	0,00	791.126,00	791.126,00
08 244 0137 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município		686.126,00	686.126,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
08 244 0137 2.020	Realização de Conferência do Município		5.000,00	5.000,00
	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DO MUNICIPIO			
08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz		90.000,00	90.000,00
	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ			
08 244 0137 2.022	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS		10.000,00	10.000,00
	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			
08 244 0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0211 2.023	Manutenção do ACESSUAS-PRONATEC		5.000,00	5.000,00
	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS-PRONATEC			
08 333	Empregabilidade	0,00	2.000,00	2.000,00
08 333 0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00
08 333 0211 2.024	Manutenção do Programa de Capacitação Profissional		2.000,00	2.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			
TOTAL		20.000,00	1.505.819,00	1.525.819,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
04	Administração	126.202,00	6.786.233,74	6.912.435,74
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	70.000,00	70.000,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122	Administração Geral	126.202,00	6.626.233,74	6.752.435,74
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	126.202,00	2.996.297,76	3.122.499,76
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.629.935,98	3.629.935,98
04 124	Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
11	Trabalho	170.000,00	9.000,00	179.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	170.000,00	9.000,00	179.000,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	9.000,00	9.000,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras Públicas	170.000,00	0,00	170.000,00
12	Educação	584.447,99	14.770.898,32	15.355.346,31
12 122	Administração Geral	0,00	426.702,00	426.702,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	426.702,00	426.702,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	427.728,00	427.728,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	427.728,00	427.728,00
12 361	Ensino Fundamental	364.447,99	10.658.534,00	11.022.981,99
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	185.000,00	0,00	185.000,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	29.447,99	0,00	29.447,99
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	10.643.534,00	10.643.534,00
12 362	Ensino Médio	0,00	377.950,02	377.950,02
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	3.650,00	3.650,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	374.300,02	374.300,02
12 364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	120.000,00	1.050.000,00	1.170.000,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	120.000,00	1.050.000,00	1.170.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	60.000,00	60.000,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	55.000,00	55.000,00

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	100.000,00	1.759.984,30	1.859.984,30
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	100.000,00	0,00	100.000,00
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	11.783,00	11.783,00
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	3.005,00	3.005,00
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	1.745.196,30	1.745.196,30
13	Cultura	70.000,00	200.000,00	270.000,00
13 392	Difusão Cultural	70.000,00	200.000,00	270.000,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	70.000,00	10.000,00	80.000,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	190.000,00	190.000,00
15	Urbanismo	1.847.500,00	1.025.000,00	2.872.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	580.000,00	0,00	580.000,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	530.000,00	0,00	530.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.022.500,00	1.020.000,00	2.042.500,00
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	10.000,00	10.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	205.000,00	5.000,00	210.000,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	205.000,00	0,00	205.000,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	5.000,00	5.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	0,00	40.000,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	715.000,00	0,00	715.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	715.000,00	0,00	715.000,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	710.000,00	0,00	710.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	130.000,00	130.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	130.000,00	130.000,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
20	Agricultura	360.000,00	112.750,00	472.750,00
20 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	100.000,00	0,00	100.000,00
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
20 606	Extensão Rural	0,00	6.500,00	6.500,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	2.500,00	2.500,00
20 606 0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	260.000,00	103.250,00	363.250,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	260.000,00	3.000,00	263.000,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	3.000,00	3.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo à 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	79.000,00	79.000,00

- continua -

- continuação -

20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	3.750,00	3.750,00
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	2.500,00	2.500,00
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00	63.500,00	108.500,00
23 692	Comercialização	45.000,00	10.500,00	55.500,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	45.000,00	10.500,00	55.500,00
23 695	Turismo	0,00	53.000,00	53.000,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	53.000,00	53.000,00
25	Energia	387.720,00	0,00	387.720,00
25 752	Energia Elétrica	387.720,00	0,00	387.720,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	387.720,00	0,00	387.720,00
26	Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	40.000,00	0,00	40.000,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	60.000,00	0,00	60.000,00
27	Desporto e Lazer	910.400,00	85.000,00	995.400,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	85.000,00	85.000,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	5.000,00	5.000,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	80.000,00	80.000,00
27 812	Desporto Comunitário	840.400,00	0,00	840.400,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	740.400,00	0,00	740.400,00
27 813	Lazer	70.000,00	0,00	70.000,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	70.000,00	0,00	70.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	410.000,00	410.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	410.000,00	410.000,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	410.000,00	410.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	157.500,00	157.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	157.500,00	157.500,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	157.500,00	157.500,00

TOTAL

5.316.269,99

25.599.882,06

30.916.152,05

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	20.000,00	2.215.974,00	2.235.974,00
08 122	Administração Geral	0,00	434.155,00	434.155,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	105.083,00	105.083,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	329.072,00	329.072,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	4.000,00
08 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	4.000,00	4.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	101.315,00	101.315,00
08 241 0040	Serv. de Conviv.e Fortal.de Vinc. Criç. Adol. Jov. e Idosos	0,00	101.315,00	101.315,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	269.000,00	269.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	269.000,00	269.000,00
08 244	Assistência Comunitária	20.000,00	1.399.504,00	1.419.504,00
08 244 0029	PAIF/Uniao - Manutenção dos CRAS	0,00	172.330,00	172.330,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	141.472,00	141.472,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	27.600,00	27.600,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras Publicas	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAEFI/CREAS	0,00	154.716,00	154.716,00
08 244 0047	PAIF - Manutenção da Equipe Volante	0,00	87.260,00	87.260,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	796.126,00	796.126,00
08 244 0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	5.000,00	5.000,00
08 333	Empregabilidade	0,00	2.000,00	2.000,00
08 333 0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00
10	Saúde	1.821.000,00	10.073.812,95	11.894.812,95
10 122	Administração Geral	0,00	1.111.699,95	1.111.699,95
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.108.699,95	1.108.699,95
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	3.000,00	3.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.500,00	1.500,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301	Atenção Básica	1.075.000,00	5.652.588,00	6.727.588,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	415.730,00	415.730,00
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	200.000,00	247.449,00	447.449,00
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	633.000,00	633.000,00
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301 0020	Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF	35.000,00	200.000,00	235.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Basica de Saude	430.000,00	468.600,00	898.600,00

- continua -

- continuação -

10 301 0177	Programa de Saude da Familia - PSF	410.000,00	3.680.309,00	4.090.309,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	716.000,00	2.793.925,00	3.509.925,00
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consortios Publicos de Saude	0,00	300.000,00	300.000,00
10 302 0038	Programa de Construcao, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	0,00	5.000,00	5.000,00
10 302 0042	Centro de Atencao Psicossocial - CAPS	90.000,00	10.000,00	100.000,00
10 302 0172	Gestao de Servicos de Media Alta Complexidade Ambul. e Hospi	626.000,00	2.478.925,00	3.104.925,00
10 303	Suporte Profilatico e Terapeutico	20.000,00	115.225,00	135.225,00
10 303 0027	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	20.000,00	115.225,00	135.225,00
10 304	Vigilancia Sanitaria	10.000,00	327.375,00	337.375,00
10 304 0025	Programa de Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	9.875,00	9.875,00
10 304 0026	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	5.000,00	5.000,00
10 304 0173	Programa de Vigilancia em Saude	10.000,00	312.500,00	322.500,00
10 305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	71.500,00	71.500,00
10 305 0191	Programa de Vigilancia Epidemiologica	0,00	71.500,00	71.500,00

TOTAL

1.841.000,00

12.289.786,95

14.130.786,95

Anexo 8, 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
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
04	Administração	86.202,00	6.826.233,74	6.912.435,74
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	70.000,00	70.000,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122	Administração Geral	86.202,00	6.666.233,74	6.752.435,74
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	86.202,00	3.036.297,76	3.122.499,76
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.629.935,98	3.629.935,98
04 124	Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
11	Trabalho	170.000,00	9.000,00	179.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	170.000,00	9.000,00	179.000,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	9.000,00	9.000,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	170.000,00	0,00	170.000,00
12	Educação	14.994.371,31	360.975,00	15.355.346,31
12 122	Administração Geral	426.702,00	0,00	426.702,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	426.702,00	0,00	426.702,00
12 306	Alimentação e Nutrição	427.728,00	0,00	427.728,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	427.728,00	0,00	427.728,00
12 361	Ensino Fundamental	10.732.506,99	290.475,00	11.022.981,99
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	50.000,00	100.000,00	150.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	10.000,00	175.000,00	185.000,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	29.447,99	0,00	29.447,99
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	10.628.059,00	15.475,00	10.643.534,00
12 362	Ensino Médio	377.450,02	500,00	377.950,02
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	3.150,00	500,00	3.650,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	374.300,02	0,00	374.300,02
12 364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	0,00	60.000,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	5.000,00	0,00	5.000,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	55.000,00

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	1.799.984,30	60.000,00	1.859.984,30
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	40.000,00	60.000,00	100.000,00
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.783,00	0,00	11.783,00
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	3.005,00	0,00	3.005,00
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	1.745.196,30	0,00	1.745.196,30
13	Cultura	0,00	270.000,00	270.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	270.000,00	270.000,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	80.000,00	80.000,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	190.000,00	190.000,00
15	Urbanismo	1.448.730,00	1.423.770,00	2.872.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	456.230,00	123.770,00	580.000,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	0,00	50.000,00	50.000,00
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	456.230,00	73.770,00	530.000,00
15 452	Serviços Urbanos	992.500,00	1.050.000,00	2.042.500,00
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	992.500,00	30.000,00	1.022.500,00
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	10.000,00	10.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	210.000,00	210.000,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	0,00	205.000,00	205.000,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	5.000,00	5.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	40.000,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	40.000,00	40.000,00
17	Saneamento	515.000,00	200.000,00	715.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	515.000,00	200.000,00	715.000,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	510.000,00	200.000,00	710.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	130.000,00	130.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	130.000,00	130.000,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
20	Agricultura	110.000,00	362.750,00	472.750,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	100.000,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	0,00	100.000,00	100.000,00
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
20 606	Extensão Rural	0,00	6.500,00	6.500,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	2.500,00	2.500,00
20 606 0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	110.000,00	253.250,00	363.250,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	110.000,00	153.000,00	263.000,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	3.000,00	3.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo à 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	79.000,00	79.000,00

- continua -

- continuação -

20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	3.750,00	3.750,00
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	2.500,00	2.500,00
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	35.000,00	73.500,00	108.500,00
23 692	Comercialização	35.000,00	20.500,00	55.500,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	35.000,00	20.500,00	55.500,00
23 695	Turismo	0,00	53.000,00	53.000,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	53.000,00	53.000,00
25	Energia	387.720,00	0,00	387.720,00
25 752	Energia Elétrica	387.720,00	0,00	387.720,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	387.720,00	0,00	387.720,00
26	Transporte	70.000,00	30.000,00	100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	70.000,00	30.000,00	100.000,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	25.000,00	15.000,00	40.000,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	45.000,00	15.000,00	60.000,00
27	Desporto e Lazer	695.400,00	300.000,00	995.400,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	85.000,00	85.000,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	5.000,00	5.000,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	80.000,00	80.000,00
27 812	Desporto Comunitário	640.400,00	200.000,00	840.400,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	100.000,00	100.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	640.400,00	100.000,00	740.400,00
27 813	Lazer	55.000,00	15.000,00	70.000,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	55.000,00	15.000,00	70.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	410.000,00	410.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	410.000,00	410.000,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	410.000,00	410.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	157.500,00	157.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	157.500,00	157.500,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	157.500,00	157.500,00

TOTAL

18.512.423,31

12.403.728,74

30.916.152,05

Anexo 8, 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
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	744.085,00	1.491.889,00	2.235.974,00
08 122	Administração Geral	25.583,00	408.572,00	434.155,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	25.583,00	79.500,00	105.083,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	329.072,00	329.072,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	4.000,00
08 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	4.000,00	4.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	101.315,00	0,00	101.315,00
08 241 0040	Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinc. Criç. Adol. Jov. e Idosos	101.315,00	0,00	101.315,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	0,00	6.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	6.000,00	0,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	267.000,00	269.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	2.000,00	267.000,00	269.000,00
08 244	Assistência Comunitária	607.187,00	812.317,00	1.419.504,00
08 244 0029	PAIF/União - Manutenção dos CRAS	99.330,00	73.000,00	172.330,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	140.472,00	1.000,00	141.472,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	27.600,00	0,00	27.600,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	500,00	14.500,00	15.000,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	120.230,00	34.486,00	154.716,00
08 244 0047	PAIF - Manutenção da Equipe Volante	87.260,00	0,00	87.260,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	109.695,00	686.431,00	796.126,00
08 244 0211	Programa de Capacitação Profissional	2.100,00	2.900,00	5.000,00
08 333	Empregabilidade	2.000,00	0,00	2.000,00
08 333 0211	Programa de Capacitação Profissional	2.000,00	0,00	2.000,00
10	Saúde	9.047.488,95	2.847.324,00	11.894.812,95
10 122	Administração Geral	1.053.264,95	58.435,00	1.111.699,95
10 122 0037	Programa de Administração Geral	1.050.264,95	58.435,00	1.108.699,95
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	3.000,00	0,00	3.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	1.500,00	0,00	1.500,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	1.500,00	0,00	1.500,00
10 301	Atenção Básica	4.608.559,00	2.119.029,00	6.727.588,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	293.500,00	122.230,00	415.730,00
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	63.000,00	384.449,00	447.449,00
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	183.000,00	450.000,00	633.000,00
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	7.500,00	0,00	7.500,00
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	210.000,00	25.000,00	235.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	481.500,00	417.100,00	898.600,00

- continua -

- continuação -

10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	3.370.059,00	720.250,00	4.090.309,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.840.065,00	669.860,00	3.509.925,00
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	5.000,00	0,00	5.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	20.000,00	80.000,00	100.000,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	2.515.065,00	589.860,00	3.104.925,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	135.225,00	0,00	135.225,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	135.225,00	0,00	135.225,00
10 304	Vigilância Sanitária	337.375,00	0,00	337.375,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	9.875,00	0,00	9.875,00
10 304 0026	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vts	5.000,00	0,00	5.000,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	322.500,00	0,00	322.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	71.500,00	0,00	71.500,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	71.500,00	0,00	71.500,00

TOTAL

9.791.573,95

4.339.213,00

14.130.786,95

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 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barro	1.850.000,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	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. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	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
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.850.000,00	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 2018
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
03	Procuradoria Geral do Municipio	376.500,00	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. de Obras e Infraestrutura.	3.122.499,76	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	403.125,00	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
14	Gabinete do Prefeito	524.000,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	746.270,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	1.520.040,98	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	80.000,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	70.000,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL		6.912.435,74	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 2018

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
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	2.235.974,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	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
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.235.974,00	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 2018
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
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	11.894.812,95	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	179.000,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	15.355.346,31
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
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.894.812,95	179.000,00	15.355.346,31

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 2018

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
03	Procuradoria Geral do Municipio	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. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	1.862.500,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	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	1.010.000,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	270.000,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		270.000,00	0,00	2.872.500,00

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 2018
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
03	Procuradoria Geral do Municipio	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	5.000,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	710.000,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	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	130.000,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	715.000,00	130.000,00

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 2018
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
03	Procuradoria Geral do Municipio	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. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	372.750,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	100.000,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SENUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	472.750,00	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 2018
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
03	Procuradoria Geral do Municipio	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. de Obras e Infraestrutura.	0,00	55.500,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	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
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	53.000,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	108.500,00	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 2018

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
03	Procuradoria Geral do Municipio	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. de Obras e Infraestrutura.	387.720,00	100.000,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	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
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administracao e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	995.400,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		387.720,00	100.000,00	995.400,00

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 2018
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	1.850.000,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	376.500,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	2.235.974,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	11.899.812,95
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	6.417.219,76
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	775.875,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	15.355.346,31
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	1.240.000,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	157.500,00	157.500,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	524.000,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	746.270,00
16	Secretaria de Finanças	410.000,00	0,00	1.930.040,98
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	80.000,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	995.400,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	323.000,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	70.000,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL		410.000,00	157.500,00	45.046.939,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
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 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				367.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	367.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 376.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura

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 1.018	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			126.202,00	126.202,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.202,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		126.202,00		
		Fonte 001	40.000,00		
		Fonte 011	66.202,00		
		Fonte 032	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	126.202,00
04 122 0036 2.051	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.993.672,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.510.374,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.510.374,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 001	1.405.374,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 001	105.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.483.298,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.483.298,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 001	787,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 001	140.530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 001	140.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 001	340.654,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 001	340.654,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 001	938.327,26		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 001	2.625,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.996.297,76
11 334 0004 2.052	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			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00		
		2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		1.500,00		
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		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
11 334 0038 1.019	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			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	170.000,00		
		170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
15 451 0038 1.020	Construção de Pórticos no Município CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS 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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0332 1.021	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.350,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.350,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.350,00	
		Fonte 001	53.350,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			476.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			476.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		476.650,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		476.650,00	
		Fonte 001	20.420,00	
		Fonte 029	7.500,00	
		Fonte 030	198.730,00	
		Fonte 031	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	530.000,00
15 452 0338 1.022	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos			
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENCAO DE PRAÇAS E AREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			479.926,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			479.926,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		479.926,50	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		469.926,50	
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 022	459.926,50	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			542.573,50
4.4.00.00.00	Investimentos			542.573,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		542.573,50	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		542.573,50	
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 022	532.573,50	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.022.500,00
15 452 0340 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica do Municipio			
	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
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 001	1.000,00	
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		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
15 453 0346 1.023	Construção de Abrigos de Passageiros no Município CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 001	205.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
15 453 0347 2.054	Administração do Terminal Rodoviário do Município ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.475,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			525,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		525,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		525,00		
		Fonte 001	525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		525,00		
		Fonte 001	525,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.585,00		
		Fonte 001	2.585,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		840,00		
		Fonte 001	840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525,00		
		Fonte 001	525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
15 541 0036 1.024	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
17 512 0377 1.025	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO				

- continua -

- continuação -

	BÁSICO NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	510.000,00		
		Fonte 031	510.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	510.000,00
17 512 0377 1.026	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município			
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRIS SANITARIOS NO MUNICIPIO			
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	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
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 001	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
23 692 0523 1.027	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			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		
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 031	35.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
23 692 0523 2.055	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras			
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 001	2.500,00		
			2.500,00		
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	Fonte 001	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
25 752 0566 1.028	Expansão da Eletrificação Rural no Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				223.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos			223.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		223.860,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012	223.860,00		
			223.860,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	223.860,00
25 752 0566 1.029	Expansão da Eletrificação Urbana do Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				163.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos			163.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		163.860,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012	163.860,00		
			163.860,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	163.860,00
26 782 0586 1.030	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 001	15.000,00		
			15.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 031	25.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
26 782 0587 1.031	Const. Ref. e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO				

- continua -

- continuação -

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 001	15.000,00	
		Fonte 031	45.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.417.219,76

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca

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 2.056	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				389.395,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			212.565,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		212.565,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 001	210.465,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 001	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 001	7.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 001	46.225,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 001	23.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 001	94.815,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 001	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.730,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.730,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 001	13.730,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	403.125,00
20 605 0007 2.057	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	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
20 606 0007 2.058	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária.				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA 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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
	Fonte 001		2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
20 606 0472 2.059	Programa de Capacitação de Mao-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				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 001		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 001		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 001		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
20 608 0005 1.032	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				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		260.000,00		
	Fonte 001		150.000,00		
	Fonte 031		110.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
20 608 0005 2.060	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic.				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTES MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

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 001		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	3.000,00
20 608 0007 2.061	Aquisição de Implementos Agrícolas				
	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
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 001		3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	3.000,00
20 608 0439 2.062	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município				
	MANUTENCAO 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 001		1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	2.000,00
20 608 0441 2.063	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município				
	ASSÉGAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				79.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			79.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			79.000,00	
		Fonte 001		79.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	79.000,00
20 608 0446 2.064	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município				
	INCENTIVO A OUVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.750,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			3.750,00	
		Fonte 001		3.750,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.750,00
20 608 0447 2.065	Incentivo a Agricultura no Município INCENTIVO A AGRICULTURA NO 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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
20 608 0449 2.066	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				10.000,00
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		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					775.875,00

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 2.094	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				997.375,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			997.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		997.375,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.310,00		
		Fonte 001	1.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.940,00		
		Fonte 001	3.940,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		992.125,00		
		Fonte 001	992.125,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.625,00		
		Fonte 001	2.625,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
15 452 0336 2.095	Incentivo a Praticas Sustentaveis de Manejo dos Solos e das Águas INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 541 0037 2.096	Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.344,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.874,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.874,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	103.249,00		
		103.249,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.625,00		
		2.625,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.470,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.575,00		
		1.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.675,00		
		3.675,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.890,00		
		2.890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.330,00		
		15.330,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			656,00
4.4.00.00.00	Investimentos		656,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	656,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	656,00		
		656,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
20 544 0476 1.039	Constr. e Ampl. de Açudes e Barragens, per f. de 10(dez)poços profundos no Município ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS 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	100.000,00		
		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.240.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 2.097	Reserva de Contingencia				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				157.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			157.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		157.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		157.500,00		
		Fonte 001	157.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					157.500,00

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito

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 2.098	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				517.435,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			319.084,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		319.084,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		312.522,00		
		Fonte 001	312.522,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.562,00		
		Fonte 001	6.562,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.351,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.351,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.090,00		
		Fonte 001	26.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.056,00		
		Fonte 001	25.056,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.365,00		
		Fonte 001	1.365,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		145.315,00		
		Fonte 001	145.315,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		525,00		
		Fonte 001	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.565,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.565,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.565,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.565,00		
		Fonte 001	6.565,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	524.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					524.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Administração e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Administração e Cidadania

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 2.099	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad Manutenção das atividades de Administração e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				720.745,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			372.407,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		372.407,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		366.557,50		
		Fonte 001	366.557,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.700,00		
		Fonte 001	2.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.625,00		
		Fonte 001	2.625,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		525,00		
		Fonte 001	525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			348.337,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		348.337,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.940,00		
		Fonte 001	3.940,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.280,00		
		Fonte 001	54.280,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.450,00		
		Fonte 001	9.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		272.007,50		
		Fonte 001	272.007,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.250,00		
		Fonte 001	5.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 001	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.310,00		
		Fonte 001	1.310,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.525,00		
		Fonte 001	15.525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	736.270,00
04 124 0037 2.100	OUVIDORIA MUNICIPAL SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250,00		
		Fonte 001	1.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.250,00		
		Fonte 001	1.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250,00		
		Fonte 001	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 001	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250,00		
		Fonte 001	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.250,00		
		Fonte 001	1.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

746.270,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.101	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.507.075,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			654.335,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		654.335,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		345.660,00		
		Fonte 001	345.660,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.400,00		
		Fonte 001	8.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		300.275,00		
		Fonte 001	300.275,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			852.740,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		852.740,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.520,00		
		Fonte 001	2.520,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.450,00		
		Fonte 001	8.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.880,00		
		Fonte 001	68.880,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		513.155,98		
		Fonte 001	513.155,98		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		207.650,00		
		Fonte 001	207.650,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.310,00		
		Fonte 001	1.310,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		48.150,00		
		Fonte 001	48.150,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.625,00		
		Fonte 001	2.625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.965,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.965,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.965,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.965,00		
		Fonte 001	12.965,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.520.040,98
28 843 0963 2.102	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
28 843 0963 2.103	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP			
	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		110.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	110.000,00		
	Fonte 001	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.930.040,98

ÓRGÃO.....: 17 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria 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
04 124 0037 2.104	Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município				
	manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geradl do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.785,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.785,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		64.160,00		
		Fonte 001	64.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.625,00		
		Fonte 001	2.625,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.075,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.460,00		
		Fonte 001	6.460,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		525,00		
		Fonte 001	525,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.050,00		
		Fonte 001	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		2.040,00		
		Fonte 001	2.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.140,00		
		Fonte 001	3.140,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					80.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0017 2.105	Apoio e Realização de Eventos Esportivos				
	Realização de eventos esportivos.				
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 001	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
27 811 0525 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer				
	Manutenção das atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.655,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.655,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.555,00		
		Fonte 001	53.555,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 001	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.295,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.295,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 001	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.310,00		
		Fonte 001	1.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.355,00		
		Fonte 001	5.355,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.305,00		
		Fonte 001	15.305,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		525,00		
		Fonte 001	525,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		525,00	
		Fonte 001	525,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525,00	
		Fonte 001	525,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	80.000,00
27 812 0615 1.040	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU			
	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU			
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 001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
27 812 0616 1.041	Const e Reformas de Campo de Futebol construção e reformas de campos de futebol do município.			
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 001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
27 812 0616 1.042	Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipal			
	Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			344.575,00
4.4.00.00.00	Investimentos			344.575,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		344.575,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		344.575,00	
		Fonte 018	344.575,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	344.575,00
27 812 0616 1.043	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipal			
	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			295.825,00
4.4.00.00.00	Investimentos			295.825,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		295.825,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		295.825,00	
		Fonte 018	295.825,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	295.825,00
27 813 0615 1.044	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas - Sede e Distritos			

- continua -

- continuação -

	Construção e reformas de quadras Poliesportivas -			
	Sede e Distritos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
		Fonte 031	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

995.400,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0036 1.045	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
13 392 0036 2.107	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0037 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				
	Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.475,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138.435,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.435,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		135.810,00		
		Fonte 001	135.810,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.625,00		
		Fonte 001	2.625,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.040,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.050,00		
		Fonte 001	2.050,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 001	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.890,00		
		Fonte 001	1.890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525,00		
		Fonte 001	525,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	190.000,00
23 695 0016 2.109	Apoio a Realização de Eventos Turísticos				
	Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
		Fonte 001	52.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	53.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					323.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0037 2.110	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN. E GESTÃO				
	Manutenção da secretaria de planejamento e gestão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 001	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					70.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte

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 2.111	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 001	40.000,00		
			40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 001	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 001	6.000,00		
			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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					70.000,00

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				1.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.107.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.107.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		805.400,00		
		Fonte 001	805.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		302.400,00		
		Fonte 001	302.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			712.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		712.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		152.400,00		
		Fonte 001	152.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		272.400,00		
		Fonte 001	272.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		272.400,00		
		Fonte 001	272.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.850.000,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Municipal de Educacao

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.067	Manut. da Secretaria Mun. de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				416.727,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.395,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.395,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.560,00		
		Fonte 002	6.560,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.310,00		
		Fonte 002	1.310,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		525,00		
		Fonte 002	525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			408.332,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		408.332,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.890,00		
		Fonte 002	1.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.840,00		
		Fonte 002	21.840,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.920,00		
		Fonte 002	70.920,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		53.180,00		
		Fonte 002	53.180,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		240.502,00		
		Fonte 002	240.502,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.975,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.975,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.975,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.625,00		
		Fonte 002	2.625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.350,00		
		Fonte 002	7.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	426.702,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					426.702,00

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
12 361 0231 2.068	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				5.999.120,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.999.120,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.999.120,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 013	5.130.000,00		
			5.130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 013	869.120,40		
			869.120,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.999.120,40
12 361 0231 2.069	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				4.585.005,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.007.325,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.007.325,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 014	2.547.175,00		
			2.547.175,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 014	407.650,00		
			407.650,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 014	52.500,00		
			52.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.577.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.577.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 014	16.000,00		
			16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 014	342.485,00		
			342.485,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 014	456.520,00		
			456.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 014	710.175,00		
			710.175,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 014	52.500,00		
			52.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.408,60
4.4.00.00.00	Investimentos			34.408,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.408,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 014	29.380,00		
			29.380,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 014	5.028,60		
			5.028,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.619.413,60
12 365 0271 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%				
	FUNÇÃOAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 013	750.000,00		
			750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 013	250.000,00		
			250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
12 365 0271 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%				
	FUNÇÃOAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 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		17.500,00		
		Fonte 014	17.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 014	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 014	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 014	2.500,00		
			2.500,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 014	15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 366 0282 2.072	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				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 013	34.000,00		
			34.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 013	1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 366 0282 2.073	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%			
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		2.000,00		
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		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.723.534,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0220 2.074	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - PRE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
	Fonte 010		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 306 0220 2.075	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - CRECHES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
	Fonte 010		55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 306 0220 2.076	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.728,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.728,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.728,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.728,00		
	Fonte 010		7.728,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.728,00
12 306 0220 2.077	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
	Fonte 010		180.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
12 306 0220 2.078	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental				
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	145.000,00			
		Fonte 010	145.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.000,00
12 361 0010 1.033	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
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 001	100.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0011 1.034	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				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	185.000,00			
		Fonte 001	175.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	185.000,00
12 361 0035 2.079	Manutenção do Programa Escolas e Tecnolo gia Andando Juntos				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.250,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.750,00			
		Fonte 002	3.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.750,00			
		Fonte 002	3.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.750,00			
		Fonte 002	3.750,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.750,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.750,00	
		Fonte 002	3.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
12 361 0053 1.035	Aquisição de Veículos Escolares			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.447,99
4.4.00.00.00	Investimentos			29.447,99
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.447,99	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.447,99	
		Fonte 010	29.447,99	
	TOTAL DO PROJETO		-	29.447,99
12 361 0231 2.080	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino			
	Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00
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 002	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.000,00
12 361 0231 2.081	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos			
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.840,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.840,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.840,00	
		Fonte 002	1.840,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.050,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		525,00	
		Fonte 001	525,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.575,00	
		Fonte 001	1.575,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		575,00	
		Fonte 002	575,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250,00	
		Fonte 001	250,00	
		Fonte 002	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.125,00	
		Fonte 001	13.125,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.110,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.110,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.110,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.110,00	
		Fonte 002		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
12 362 0212 2.082	Apoio ao Estudante do Ensino Medio Deste municipio			
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		230,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230,00	
		Fonte 002		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		920,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		230,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		230,00	
		Fonte 002		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		690,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		230,00	
		Fonte 002		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		230,00	
		Fonte 002		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230,00	
		Fonte 002		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.150,00
12 362 0212 2.083	Apoio ao Estudante do Ensino Medio Deste Municipio			
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
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	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		500,00	
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 002		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 002		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.500,00
12 362 0280 2.084	Prog. Nacional de Transporte Escolar -			
	Ensino Médio			
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			202.866,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		202.866,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.433,34	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.716,67	
		Fonte 002		
		Fonte 010		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.433,34	
		Fonte 002		
		Fonte 010		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.433,34
4.4.00.00.00	Investimentos				101.433,34
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.433,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.433,34		
		Fonte 002	50.716,67		
		Fonte 010	50.716,67		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	304.300,02
12 362 0280 2.085	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil				
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 002	12.500,00		
		Fonte 010	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 002	12.500,00		
		Fonte 010	12.500,00		
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 002	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 364 0312 2.086	Manut. do Programa de Apoio aos Estudant es Universitários				
	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudandes Universitários.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 365 0271 1.036	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches				
	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.				
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 002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 365 0271 1.037	Construção Centro de Educação Infantil - CEI				

- continua -

- continuação -

	Construção Centro de Educação Infantil - CEI.			
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 015	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 366 0052 2.087	Manutenção das Atividades do Programa Br asil Alfabetizado			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.475,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.115,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.115,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.115,00		
	Fonte 010	2.115,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.310,00		
	Fonte 010	1.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	525,00		
	Fonte 010	525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	525,00		
	Fonte 010	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			525,00
4.4.00.00.00	Investimentos		525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	525,00		
	Fonte 010	525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 368 0008 1.038	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
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	10.000,00		
	Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 010	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 001	60.000,00		
	Fonte 010	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 368 0012 2.088	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.783,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.783,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.783,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.783,00		
		1.783,00		
	Fonte 010			
	Fonte 010			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.783,00
12 368 0220 2.089	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.005,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.005,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.005,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.005,00		
		3.005,00		
	Fonte 010			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.005,00
12 368 0231 2.090	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	430.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	410.000,00		
		100.000,00		
	Fonte 002			
	Fonte 010			
		310.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 002			
	Fonte 010			
		10.000,00		
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		
		10.000,00		
	Fonte 002			
	Fonte 010			
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.170.376,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 010	21.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.500,00		
		Fonte 010	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.138.876,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.138.876,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.250,00		
		Fonte 010	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.330,00		
		Fonte 002	10.330,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.930,00		
		Fonte 002	71.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		487.594,00		
		Fonte 002	474.364,00		
		Fonte 010	13.230,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		513.772,30		
		Fonte 002	483.772,30		
		Fonte 010	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.320,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		73.500,00		
		Fonte 002	57.750,00		
		Fonte 010	15.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.820,00		
		Fonte 002	3.570,00		
		Fonte 010	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.252.696,30
12 368 0231 2.092	Manutencao 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				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		1.250,00		
		Fonte 010	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 010	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação				
	Manutenção das atividades Adm. da Secretária de Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	40.000,00		
		Fonte 002	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.205.110,31

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.025	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.				1.036.274,95
3.0.00.00.00	Despesas correntes			425.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 003	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 003	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			611.274,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		611.274,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo		264.264,95		
		Fonte 003	104.664,95		
		Fonte 018	159.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		287.010,00		
		Fonte 001	36.010,00		
		Fonte 003	250.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.046.274,95
10 122 0037 2.026	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde				62.425,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.625,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.625,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.625,00		
		Fonte 001	2.625,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.040,00		
		Fonte 001	5.040,00		
		Fonte 003	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 001	14.760,00		
			14.760,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.425,00
10 302 0024 2.027	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos de Saude				
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. públic. median. contr. ris		300.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		300.000,00		
		Fonte 003	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.408.699,95

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0043 2.028	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				2.500,00
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 009	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 009	500,00		
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 009	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 128 0046 2.029	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saude PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 009	500,00		
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 009	500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
10 301 0002 2.030	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		296.730,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	296.730,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.500,00		
		4.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	272.230,00		
		Fonte 001	102.230,00	
		Fonte 003	50.000,00	
		Fonte 009	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	395.730,00
10 301 0002 2.031	IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
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	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 0014 1.002	Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados as Unidades Básicas de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0014 2.032	Manutenção do Programa Saúde Bucal MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				242.449,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			209.449,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		209.449,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		189.449,00		
		Fonte 001	184.449,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	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 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	247.449,00
10 301 0018 2.033	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA				

- continua -

- continuação -

	QUALIDADE - PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				603.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				603.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		603.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 009	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 001	450.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		68.000,00		
		Fonte 009	68.000,00		
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 009	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		633.000,00
10 301 0019 2.034	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				6.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 009	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 009	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250,00		
		Fonte 009	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.250,00		
		Fonte 009	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		7.500,00
10 301 0020 1.003	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				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		35.000,00
10 301 0020 2.035	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF				
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -				

- continua -

- continuação -

	NASF				
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		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 301 0171 1.004	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		270.000,00		
		Fonte 001	265.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
10 301 0171 1.005	Construção de Academia de Saude no Munic ipio CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
10 301 0171 1.006	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
10 301 0171 2.036	Gestao dos Serviços de Atenção Basica ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			366.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		366.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
		Fonte 009	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 001	2.100,00		
		Fonte 003	3.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 003	8.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		305.000,00		
		Fonte 003	300.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 009	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	467.600,00
10 301 0171 2.037	Manutenção do Programa Mais Médicos				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.000,00
10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P				
	ara as Unidades Basicas de Saude do Mun.				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS				
	UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00	210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
10 301 0177 1.008	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				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.665.209,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.177.084,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.177.084,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.177.084,00		
		Fonte 001	320.250,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 009	2.846.834,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			488.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		488.125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 003	40.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.125,00		
		Fonte 003	3.500,00		
		Fonte 009	2.625,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		427.000,00		
		Fonte 003	17.000,00		
		Fonte 009	410.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.100,00		
		Fonte 003	1.100,00		
		Fonte 009	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.680.309,00
10 302 0038 2.039	Implantação de Salas de Estabilização no Município				
	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250,00		
		Fonte 009	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 009	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250,00		
		Fonte 009	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.250,00		
		Fonte 009	1.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	90.000,00
10 302 0042 2.040	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial				
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 009	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 009	2.500,00		
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 009	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
10 302 0172 1.010	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00	155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			100.000,00		
		Fonte 001		50.000,00		
		Fonte 003		5.000,00		
		Fonte 009				
	TOTAL DO PROJETO			-	-	155.000,00
10 302 0172 1.011	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					406.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				406.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			406.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			406.000,00		
		Fonte 001		400.000,00		
		Fonte 003		6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	406.000,00
10 302 0172 1.012	Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio					
	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO					
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 009		40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	40.000,00
10 302 0172 1.013	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					
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 009		25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	25.000,00
10 302 0172 2.041	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade					
	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					589.860,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				589.860,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais			249.860,00		
3.3.70.41.00	Contribuições			249.860,00		
		Fonte 001		89.860,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 009	160.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	589.860,00
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.834.725,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			925.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		925.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		890.000,00		
		Fonte 003	800.000,00		
		Fonte 009	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 003	15.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			909.725,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		909.725,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.525,00		
		Fonte 003	7.000,00		
		Fonte 009	525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		802.200,00		
		Fonte 003	800.000,00		
		Fonte 009	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.575,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.575,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.575,00		
		Fonte 003	1.575,00		
		Fonte 009	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.300,00
10 302 0172 2.043	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
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 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 009	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 009	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
10 302 0172 2.044	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				6.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 009	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 009	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 302 0172 2.045	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				23.140,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.940,00		
		Fonte 009	3.940,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.575,00		
		Fonte 009	1.575,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.625,00		
		Fonte 003	15.000,00		
		Fonte 009	2.625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.625,00	2.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.625,00		
		Fonte 009	2.625,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.765,00
10 303 0027 1.014	Construção da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF				
	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 303 0027 1.015	Construção da Farmacia Basica Municipal				
	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 303 0027 2.046	Gestao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica				
	GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.225,00	115.225,00
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		90.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		90.000,00		
		Fonte 009	90.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.225,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 009	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.525,00		
		Fonte 003	20.000,00		
		Fonte 009	525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 009	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.225,00
10 304 0025 2.047	Manutenção do Programa de Vigilancia San itaria				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00			
		Fonte 009	7.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00			
		Fonte 009	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00			
		Fonte 009	500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.375,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.375,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.375,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.375,00			
		Fonte 009	1.375,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	9.875,00
10 304 0026 2.048	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento 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 009	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00			
		Fonte 009	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
		Fonte 009	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 009	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	5.000,00
10 304 0173 1.016	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					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 009	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	10.000,00
10 304 0173 2.049	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde					
	ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			301.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 003	6.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
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 009	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	312.500,00
10 305 0191 2.050	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 009	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 003	14.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
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 009	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.500,00
17 512 0003 1.017	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			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.491.113,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Acao Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Trabalho e Acao 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 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar				
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.083,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.083,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.083,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 001	4.500,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.583,00		
		Fonte 001	4.000,00		
		Fonte 024	22.583,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
		Fonte 024	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 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.083,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Acao Social				
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.422,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.625,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.625,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.625,00		
		Fonte 001	2.625,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.797,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.797,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 001	45.000,00		
			6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 001	6.800,00		
			56.757,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 001	56.757,00		
			189.615,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 001	189.615,00		
			2.625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		2.625,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			18.150,00	18.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.625,00		
		Fonte 001	2.625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 001	15.525,00		
			15.525,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	323.572,00
08 122 0037 2.006	Apoio as Atividades Administrativas - Setas Manutenção da atividades administrativas de Ação Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			655,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		655,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 001	655,00		
			655,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.845,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.845,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 001	4.845,00		
			4.845,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.500,00
08 128 0046 2.007	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				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 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 001	1.000,00		
			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	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
08 244 0137 2.008	Manutenção da Casa do Cidadão				
	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO				
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 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
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 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

443.155,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.009	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			236.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		152.000,00		
		Fonte 001	152.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
		Fonte 001	52.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 001	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	267.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					267.000,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Assistência 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 0040 2.010	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.790,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.010,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.010,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.665,00		
		Fonte 024	24.665,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.045,00		
		Fonte 024	3.045,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300,00		
		Fonte 024	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.780,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		470,00		
		Fonte 024	470,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		300,00		
		Fonte 024	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.345,00		
		Fonte 024	9.345,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.665,00		
		Fonte 024	62.665,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525,00		
		Fonte 024	525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.315,00
08 242 0050 2.011	Manutenção do Programa BPC na Escola				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150,00		
		Fonte 024	150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.700,00		
		Fonte 024	4.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150,00		
		Fonte 024	150,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 243 0131 2.012	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250,00		
	Fonte 024	250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 024	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 024	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 024	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250,00		
	Fonte 024	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
08 244 0029 2.013	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			150.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 001	15.000,00		
	Fonte 024	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
	Fonte 024	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 001	2.500,00		
	Fonte 024	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.330,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 001	15.000,00		
	Fonte 024	14.000,00		
	Fonte 036	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 001	500,00		
	Fonte 024	4.500,00		
	Fonte 036	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.330,00		
	Fonte 001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 024	37.330,00		
		Fonte 036	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
		Fonte 036	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00	22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.330,00
08 244 0030 2.014	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF				
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.385,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.385,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.450,00		
		Fonte 024	56.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.310,00		
		Fonte 024	1.310,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.625,00		
		Fonte 024	3.625,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.827,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.827,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.880,00		
		Fonte 024	22.880,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.625,00		
		Fonte 024	2.625,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.322,00		
		Fonte 024	47.322,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.260,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.260,00		
		Fonte 024	3.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.472,00
08 244 0031 2.015	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS				

- continua -

- continuação -

	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS			
				26.425,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.425,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			26.425,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.675,00
		Fonte 024		3.675,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.000,00
		Fonte 024		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.000,00
		Fonte 024		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.500,00
		Fonte 024		10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			6.250,00
		Fonte 024		6.250,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00
		Fonte 024		2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			1.175,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.175,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			1.175,00
		Fonte 024		1.175,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	27.600,00
08 244 0033 2.016	Gestão do Programa de Benefícios Eventuais GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			15.000,00
		Fonte 001		14.500,00
		Fonte 036		500,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
08 244 0038 1.001	Construção de Predio para Funcionamento do Centro de Ref. Espec. de Ass. Social CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações			20.000,00
		Fonte 017		20.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	20.000,00
08 244 0039 2.017	Programa de Atenção Especial a Família e Individuos PAEF/CREAS PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS PAEF/CREAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.966,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.026,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			63.026,00	
		Fonte 001		57.976,00	
		Fonte 024		15.126,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			42.850,00	
		Fonte 001		1.525,00	
		Fonte 024		1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			525,00	
		Fonte 001		3.525,00	
		Fonte 024		2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.525,00	88.940,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			88.940,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			26.025,00	
		Fonte 001		1.660,00	
		Fonte 024		24.365,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			4.625,00	
		Fonte 001		1.500,00	
		Fonte 024		2.625,00	
		Fonte 036		500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			55.290,00	
		Fonte 001		9.450,00	
		Fonte 024		44.840,00	
		Fonte 036		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
		Fonte 024		1.000,00	
		Fonte 036		1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.750,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			1.750,00	
		Fonte 001		1.750,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	154.716,00
08 244 0047 2.018	Manut. das Ações da PAIF/Equipe Volante				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PAIF/EQUIPE VOLANTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.735,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				55.670,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			55.670,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			52.255,00	
		Fonte 024		52.255,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			2.625,00	
		Fonte 024		2.625,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			790,00	
		Fonte 024		790,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				31.065,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			31.065,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.575,00	
		Fonte 024		1.575,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.050,00		
		Fonte 024	1.050,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		525,00		
		Fonte 024	525,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		230,00		
		Fonte 024	230,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.810,00		
		Fonte 024	11.810,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.875,00		
		Fonte 024	15.875,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			525,00	525,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525,00		
		Fonte 024	525,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	87.260,00
08 244 0137 2.019	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				683.501,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			497.671,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		497.671,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		525,00		
		Fonte 001	525,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		444.646,00		
		Fonte 001	444.646,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.250,00		
		Fonte 001	47.250,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.250,00		
		Fonte 001	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.050,00		
		Fonte 001	21.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.645,00		
		Fonte 001	73.120,00		
		Fonte 024	525,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.715,00		
		Fonte 001	17.715,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.580,00		
		Fonte 001	8.580,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.515,00		
		Fonte 001	50.650,00		
		Fonte 024	4.865,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.325,00		
		Fonte 001	5.020,00		
		Fonte 024	4.305,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.625,00	2.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.625,00		
		Fonte 001	2.625,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	686.126,00
08 244 0137 2.020	Realização de Conferencia do Municipio	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA 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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infancia no Suas/Crian ça feliz	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRANÇA FELIZ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 244 0137 2.022	Fortalecimento das Intancias de	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS			
		FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			
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		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 024	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 024	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0211 2.023	Manutenção do ACESSUAS-PRONATEC				
	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS-PRONATEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150,00		
		Fonte 024	150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250,00		
		Fonte 024	250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150,00		
		Fonte 024	150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		250,00		
		Fonte 024	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250,00		
		Fonte 024	250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150,00		
		Fonte 024	150,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		150,00		
		Fonte 024	150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250,00		
		Fonte 024	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.150,00		
		Fonte 001	2.900,00		
		Fonte 024	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250,00		
		Fonte 024	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 333 0211 2.024	Manutenção do Programa de Capacitação Profissional				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL				

- continua -

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 03. 08 244 0038 1.001	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	20.000,00
06 02. 10 301 0014 1.002	Aquisição de Equipamentos Odontologicos Destinados as Unidades Basicas de Sa AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	200.000,00
06 02. 10 301 0020 1.003	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	35.000,00
06 02. 10 301 0171 1.004	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS	270.000,00
06 02. 10 301 0171 1.005	Construção de Academia de Saude no Munic ipio CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO	55.000,00
06 02. 10 301 0171 1.006	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS	105.000,00
06 02. 10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Basicas de Saude do AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO	210.000,00
06 02. 10 301 0177 1.008	Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Familia do Munic. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO	200.000,00
06 02. 10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	90.000,00
06 02. 10 302 0172 1.010	Reforma e Ampliação do Hospital Municipa l Santo Antonio REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	155.000,00
06 02. 10 302 0172 1.011	Aquisição de Equipamentos Permanentes Pa ra o Hospital Mun. Santo Antonio AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	406.000,00
06 02. 10 302 0172 1.012	Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva P ara o Hospital Munic. Santo Antonio AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO	40.000,00
06 02. 10 302 0172 1.013	Aquisição de Veiculos Dest. as Ações Vin c. ao Prog. de Media e Alta Complexi AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO	25.000,00
06 02. 10 303 0027 1.014	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF	10.000,00
06 02. 10 303 0027 1.015	Construção da Farmacia Basica Municipal CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL	10.000,00
06 02. 10 304 0173 1.016	Aquisição de Veiculos Destinados as Ativ idades da Vigilancia em Saude do Mun AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO	10.000,00
06 02. 17 512 0003 1.017	Construção de Melhorias Sanitarias/kits no Ambito do Municipio CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO	5.000,00
07 01. 04 122 0036 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO	126.202,00
07 01. 11 334 0038 1.019	Const.de 01(Um) Barracão Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empre CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS	170.000,00
07 01. 15 451 0038 1.020	Construção de Pórticos no Municipio CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO	50.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 15 451 0332 1.021	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	530.000,00
07 01. 15 452 0338 1.022	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distrito	1.022.500,00
07 01. 15 453 0346 1.023	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO	205.000,00
07 01. 15 541 0036 1.024	Construção de Abrigos de Passageiros no Município CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO	40.000,00
07 01. 17 512 0377 1.025	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DI URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.	510.000,00
07 01. 17 512 0377 1.026	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO	200.000,00
07 01. 23 692 0523 1.027	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	45.000,00
07 01. 25 752 0566 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS	223.860,00
07 01. 25 752 0566 1.029	Expansão da Eletrificação Rural no Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO	163.860,00
07 01. 26 782 0586 1.030	Expansão da Eletrificação Urbana do Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO	40.000,00
07 01. 26 782 0587 1.031	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	60.000,00
08 01. 20 608 0005 1.032	Const. Ref. e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	260.000,00
10 03. 12 361 0010 1.033	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr. da Aquis. de Uma Escav. e Tr APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA	150.000,00
10 03. 12 361 0011 1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	185.000,00
10 03. 12 361 0053 1.035	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NA REDE DE ENSINO	29.447,99
10 03. 12 365 0271 1.036	Aquisição de Veículos Escolares AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES	20.000,00
10 03. 12 365 0271 1.037	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.	100.000,00
10 03. 12 368 0008 1.038	Construção Centro de Educação Infantil - CEI CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI.	100.000,00
11 01. 20 544 0476 1.039	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	100.000,00
18 01. 27 812 0615 1.040	Constr. e Ampl. de Açudes e Barragens, per f. de 10(dez) poços profundos no Munic ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO.	100.000,00
18 01. 27 812 0616 1.041	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU	100.000,00
18 01. 27 812 0616 1.042	Const e Reformas de Campo de Futebol construção e reformas de campos de futebol do município.	344.575,00
	Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 01. 27 812 0616 1.043	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipal	295.825,00
18 01. 27 813 0615 1.044	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos	70.000,00
19 01. 13 392 0036 1.045	Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	70.000,00
	TOTAL	7.157.269,99
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.850.000,00
03 01. 04 122 0037 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município	9.500,00
03 01. 04 122 0037 2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral	367.000,00
05 01. 08 122 0009 2.004	Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município	105.083,00
05 01. 08 122 0037 2.005	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar	323.572,00
05 01. 08 122 0037 2.006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR Manutenção da Secretaria de Ação Social	5.500,00
05 01. 08 128 0046 2.007	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Apoio as Atividades Administrativas - Setas	4.000,00
05 01. 08 244 0137 2.008	Manutenção das atividades administrativas de Ação Social Promoção de Capacitação, Enc.e For. de Serv. da Área da Assistencia Social	5.000,00
05 02. 08 243 0131 2.009	PRÔMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção da Casa do Cidadão	267.000,00
05 03. 08 241 0040 2.010	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	101.315,00
05 03. 08 242 0050 2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos de Idosos	6.000,00
05 03. 08 243 0131 2.012	ACÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE IDOSOS Manutenção do Programa BPC na Escola	2.000,00
05 03. 08 244 0029 2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	172.330,00
05 03. 08 244 0030 2.014	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS	141.472,00
05 03. 08 244 0031 2.015	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/UNIAO - CRAS Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF	27.600,00
05 03. 08 244 0033 2.016	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS	15.000,00
05 03. 08 244 0039 2.017	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS Gestão do Programa de Benefícios Eventua is	154.716,00
05 03. 08 244 0047 2.018	GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS	87.260,00
05 03. 08 244 0137 2.019	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS PAEF/CREAS Manut. das Ações da PAIF/Equipe Volante	686.126,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PAIF/EQUIPE VOLANTE Gerenciamento dos Serviços de Assistenci a Social do Município	
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 03. 08 244 0137 2.020	Realização de Conferencia do Municipio REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DO MUNICIPIO	5.000,00
05 03. 08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança feliz PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRANÇA FELIZ	90.000,00
05 03. 08 244 0137 2.022	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	10.000,00
05 03. 08 244 0211 2.023	Manutenção do ACESSUAS-PRONATEC MANUTENÇÃO DO ACESSUAS-PRONATEC	5.000,00
05 03. 08 333 0211 2.024	Manutenção do Programa de Capacitação Profissional MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00
06 01. 10 122 0037 2.025	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	1.046.274,95
06 01. 10 122 0037 2.026	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde	62.425,00
06 01. 10 302 0024 2.027	Transferência de Recursos para Consorcios Públicos de Saúde TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE	300.000,00
06 02. 10 122 0043 2.028	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS	3.000,00
06 02. 10 128 0046 2.029	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Area da Saúde PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA SAUDE	1.500,00
06 02. 10 301 0002 2.030	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	395.730,00
06 02. 10 301 0002 2.031	Implantação do Laboratorio de Protese Dentaria IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	20.000,00
06 02. 10 301 0014 2.032	Manutenção do Programa Saúde Bucal MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	247.449,00
06 02. 10 301 0018 2.033	Manutenção do Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade - PMAQ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	633.000,00
06 02. 10 301 0019 2.034	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	7.500,00
06 02. 10 301 0020 2.035	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	200.000,00
06 02. 10 301 0171 2.036	Gestao dos Serviços de Atenção Basica ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA	467.600,00
06 02. 10 301 0171 2.037	Manutenção do Programa Mais Médicos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	1.000,00
06 02. 10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	3.680.309,00
06 02. 10 302 0038 2.039	Implantação de Salas de Estabilização no Municipio IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICIPIO	5.000,00
06 02. 10 302 0042 2.040	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.000,00
06 02. 10 302 0172 2.041	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	589.860,00
06 02. 10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO	1.850.300,00
06 02. 10 302 0172 2.043	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	6.000,00
06 02. 10 302 0172 2.044	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiencia IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA	7.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 02. 10 302 0172 2.045	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	25.765,00
06 02. 10 303 0027 2.046	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	115.225,00
06 02. 10 304 0025 2.047	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.875,00
06 02. 10 304 0026 2.048	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	5.000,00
06 02. 10 304 0173 2.049	Assegurar a Gestão de Serviços de Vigilância e Promoção de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	312.500,00
06 02. 10 305 0191 2.050	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO	71.500,00
07 01. 04 122 0036 2.051	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.996.297,76
07 01. 11 334 0004 2.052	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	9.000,00
07 01. 15 452 0340 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	10.000,00
07 01. 15 453 0347 2.054	Administração do Terminal Rodoviário do Município ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO	5.000,00
07 01. 23 692 0523 2.055	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS	10.500,00
08 01. 04 122 0037 2.056	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	403.125,00
08 01. 20 605 0007 2.057	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	3.000,00
08 01. 20 606 0007 2.058	Manutenção do Programa de Assistência à Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICÍPIO	2.500,00
08 01. 20 606 0472 2.059	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO	4.000,00
08 01. 20 608 0005 2.060	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar deste Munic. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTA MUNICÍPIO	3.000,00
08 01. 20 608 0007 2.061	Aquisição de Implementos Agrícolas AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	3.000,00
08 01. 20 608 0439 2.062	Manutenção do Programa de Incentivos à Agricultura Irrigada do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS À AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICÍPIO	2.000,00
08 01. 20 608 0441 2.063	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra deste Município ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTA MUNICÍPIO	79.000,00
08 01. 20 608 0446 2.064	Incentivo à Ovinocaprinocultura no Município INCENTIVO À OVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICÍPIO	3.750,00
08 01. 20 608 0447 2.065	Incentivo à Agricultura no Município INCENTIVO À AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	2.500,00
08 01. 20 608 0449 2.066	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO	10.000,00
10 01. 12 122 0037 2.067	Manut. da Secretaria Mun. de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.	426.702,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 02. 12 361 0231 2.068	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 60% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%	5.999.120,40
10 02. 12 361 0231 2.069	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 40% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40%	4.619.413,60
10 02. 12 365 0271 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%	1.000.000,00
10 02. 12 365 0271 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%	50.000,00
10 02. 12 366 0282 2.072	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 60%	35.000,00
10 02. 12 366 0282 2.073	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 40%	20.000,00
10 03. 12 306 0220 2.074	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR	40.000,00
10 03. 12 306 0220 2.075	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES	55.000,00
10 03. 12 306 0220 2.076	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - EJA	7.728,00
10 03. 12 306 0220 2.077	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00
10 03. 12 306 0220 2.078	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	145.000,00
10 03. 12 361 0035 2.079	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS	15.000,00
10 03. 12 361 0231 2.080	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.	5.000,00
10 03. 12 361 0231 2.081	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS	20.000,00
10 03. 12 362 0212 2.082	Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO DESTA MUNICÍPIO	1.150,00
10 03. 12 362 0212 2.083	Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO	2.500,00
10 03. 12 362 0280 2.084	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO	304.300,02
10 03. 12 362 0280 2.085	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO	70.000,00
10 03. 12 364 0312 2.086	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.	10.000,00
10 03. 12 366 0052 2.087	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00
10 03. 12 368 0012 2.088	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO	11.783,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 03. 12 368 0220 2.089	MUNICIPIO Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO	3.005,00
10 03. 12 368 0231 2.090	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO	450.000,00
10 03. 12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.252.696,30
10 03. 12 368 0231 2.092	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR	2.500,00
10 03. 12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação Manutenção das atividades Adm. da Secretaria de Educação	40.000,00
11 01. 15 452 0336 2.094	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO	1.000.000,00
11 01. 15 452 0336 2.095	Incentivo a Práticas Sustentáveis de Manejo dos Solos e das Águas INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS	10.000,00
11 01. 18 541 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	130.000,00
12 01. 99 999 0999 2.097	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA	157.500,00
14 01. 04 122 0037 2.098	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.	524.000,00
15 01. 04 122 0037 2.099	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad Manutenção das atividades de Administração e Cidadania	736.270,00
15 01. 04 124 0037 2.100	OUIDORIA MUNICIPAL SERVIÇO DE OUIDORIA MUNICIPAL	10.000,00
16 01. 04 122 0037 2.101	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.520.040,98
16 01. 28 843 0963 2.102	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS	300.000,00
16 01. 28 843 0963 2.103	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP	110.000,00
17 01. 04 124 0037 2.104	Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geradl do Município	80.000,00
18 01. 27 811 0017 2.105	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.	5.000,00
18 01. 27 811 0525 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria	80.000,00
19 01. 13 392 0036 2.107	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES	10.000,00
19 01. 13 392 0037 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	190.000,00
19 01. 23 695 0016 2.109	Apoio a Realização de Eventos Turísticos Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município	53.000,00
20 01. 04 121 0037 2.110	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN. E GESTÃO Manutenção da secretaria de planejamento e gestão	70.000,00
21 01. 04 122 0037 2.111	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	70.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		37.889.669,01
	TOTAL	45.046.939,00

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	30.916.152,05
Orçamento Seguridade social.....	14.130.786,95
TOTAL.....	45.046.939,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	231.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	120.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Princi	50.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	361.440,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.a	1.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	387.720,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudênios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	44.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	14.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15.790,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.852.173,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.084.017,30	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.084.017,30	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	2.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	2.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	189.395,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	639.210,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.150.209,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	607.790,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	415.449,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	1.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	252.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	710.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	18.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	657.378,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	10.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	96.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	14.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	5.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	122.313,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	5.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	5.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	250.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança Feliz	90.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	353.165,00	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	28.980,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	81.900,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princi	135.540,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	4.500,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	551.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	464.594,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	10.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	10.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	100.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	20.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.244.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	521.800,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.320,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	66.202,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Pr	7.335,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	94.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	600.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	260.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	8.891.578,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr	2.791.956,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	5.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	67.766,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.970.434,60	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-400,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-2.040,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-648.800,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.360,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.464,00	
TOTAIS DA RECEITA		42.944.439,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			42.944.439,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	258.021,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.527.086,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.938.457,40
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	556.675,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	43.805,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	19.180,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	20.343.225,15
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	805.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	302.400,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.107.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	42.944.439,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	20.343.225,15 (47,37 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	23.189.997,06 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.107.800,00 (2,58 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.576.666,34 (6,00 %)

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
04	Administração	6.912.435,74	0,00	6.912.435,74
08	Assistência Social	0,00	2.235.974,00	2.235.974,00
10	Saúde	0,00	11.894.812,95	11.894.812,95
11	Trabalho	179.000,00	0,00	179.000,00
12	Educação	15.355.346,31	0,00	15.355.346,31
13	Cultura	270.000,00	0,00	270.000,00
15	Urbanismo	2.872.500,00	0,00	2.872.500,00
17	Saneamento	715.000,00	0,00	715.000,00
18	Gestão Ambiental	130.000,00	0,00	130.000,00
20	Agricultura	472.750,00	0,00	472.750,00
23	Comércio e Serviços	108.500,00	0,00	108.500,00
25	Energia	387.720,00	0,00	387.720,00
26	Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	995.400,00	0,00	995.400,00
28	Encargos Especiais	410.000,00	0,00	410.000,00
99	Reserva de Contingência	157.500,00	0,00	157.500,00
TOTAL GERAL		30.916.152,05	14.130.786,95	45.046.939,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
121	Planejamento e Orçamento	70.000,00	0,00	70.000,00
122	Administração Geral	7.179.137,74	1.545.854,95	8.724.992,69
124	Controle Interno	90.000,00	0,00	90.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.500,00	5.500,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	101.315,00	101.315,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	6.000,00	6.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	269.000,00	269.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.419.504,00	1.419.504,00
301	Atenção Básica	0,00	6.727.588,00	6.727.588,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.509.925,00	3.509.925,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	135.225,00	135.225,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	337.375,00	337.375,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	71.500,00	71.500,00
306	Alimentação e Nutrição	427.728,00	0,00	427.728,00
333	Empregabilidade	0,00	2.000,00	2.000,00
334	Fomento ao Trabalho	179.000,00	0,00	179.000,00
361	Ensino Fundamental	11.022.981,99	0,00	11.022.981,99
362	Ensino Médio	377.950,02	0,00	377.950,02
364	Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
365	Educação Infantil	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	0,00	60.000,00
368	Educação Básica	1.859.984,30	0,00	1.859.984,30
392	Difusão Cultural	270.000,00	0,00	270.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	580.000,00	0,00	580.000,00
452	Serviços Urbanos	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	210.000,00	0,00	210.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	715.000,00	0,00	715.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	170.000,00	0,00	170.000,00
544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
605	Abastecimento	3.000,00	0,00	3.000,00
606	Extensão Rural	6.500,00	0,00	6.500,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	363.250,00	0,00	363.250,00
692	Comercialização	55.500,00	0,00	55.500,00
695	Turismo	53.000,00	0,00	53.000,00
752	Energia Elétrica	387.720,00	0,00	387.720,00
782	Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	100.000,00
811	Desporto de Rendimento	85.000,00	0,00	85.000,00
812	Desporto Comunitário	840.400,00	0,00	840.400,00
813	Lazer	70.000,00	0,00	70.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	410.000,00	0,00	410.000,00
999	Reserva de Contingência	157.500,00	0,00	157.500,00
TOTAL GERAL		30.916.152,05	14.130.786,95	45.046.939,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	415.730,00	415.730,00
0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	5.000,00	0,00	5.000,00
0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	9.000,00	0,00	9.000,00
0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	263.000,00	0,00	263.000,00
0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuuaristas	8.500,00	0,00	8.500,00
0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	100.000,00	0,00	100.000,00
0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	105.083,00	105.083,00
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	185.000,00	0,00	185.000,00
0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.783,00	0,00	11.783,00
0014	Programa Saude Bucal	0,00	447.449,00	447.449,00
0016	Promoção do Turismo	53.000,00	0,00	53.000,00
0017	Desporto de Rendimento	5.000,00	0,00	5.000,00
0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	633.000,00	633.000,00
0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	7.500,00	7.500,00
0020	Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF	0,00	235.000,00	235.000,00
0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos de Saude	0,00	300.000,00	300.000,00
0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria	0,00	9.875,00	9.875,00
0026	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	5.000,00	5.000,00
0027	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	135.225,00	135.225,00
0029	PAIF/Uniao - Manutenção dos CRAS	0,00	172.330,00	172.330,00
0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	141.472,00	141.472,00
0031	Programa Igd/SUAS	0,00	27.600,00	27.600,00
0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00
0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	15.000,00	0,00	15.000,00
0036	Programa de Infra-Estrutura	3.242.499,76	0,00	3.242.499,76
0037	Programa de Administração Geral	4.536.637,98	1.437.771,95	5.974.409,93
0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	220.000,00	25.000,00	245.000,00
0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAEFI/CREAS	0,00	154.716,00	154.716,00
0040	Serv. de Conviv.e Fortal.de Vinc. Crinç. Adol. Jov. e Idosos	0,00	101.315,00	101.315,00
0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	100.000,00	100.000,00
0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	3.000,00	3.000,00
0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	5.500,00	5.500,00
0047	PAIF - Manutenção da Equipe Volante	0,00	87.260,00	87.260,00
0050	Programa BPC na Escola	0,00	6.000,00	6.000,00
0052	Programa Brasil Alfabetizado	5.000,00	0,00	5.000,00
0053	Programa Caminho da Escola	29.447,99	0,00	29.447,99
0131	Programa de Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	269.000,00	269.000,00
0137	Programa de Assistencia Comunitaria	0,00	796.126,00	796.126,00
0171	Programa de Atenção Basica de Saude	0,00	898.600,00	898.600,00
0172	Gestão de Serviços de Media Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	3.104.925,00	3.104.925,00
0173	Programa de Vigilância em Saude	0,00	322.500,00	322.500,00
0177	Programa de Saude da Família - PSF	0,00	4.090.309,00	4.090.309,00
0191	Programa de Vigilância Epidemiologica	0,00	71.500,00	71.500,00
0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	7.000,00	7.000,00
0212	Programa de Expansão da Rede Fisica para o Ensino Medio	3.650,00	0,00	3.650,00
0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	430.733,00	0,00	430.733,00
0231	Programa do Ensino Fundamental	12.388.730,30	0,00	12.388.730,30
0271	Programa de Educação Infantil	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0280	Programa de Transporte Escolar do Município	374.300,02	0,00	374.300,02
0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	55.000,00
0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	530.000,00	0,00	530.000,00
0336	Programa de Limpeza Pública	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
0338	Programa de Construção de Praças	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00
0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	205.000,00	0,00	205.000,00
0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	5.000,00	0,00	5.000,00
0377	Programa de Saneamento Básico	710.000,00	0,00	710.000,00
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	79.000,00	0,00	79.000,00
0446	Programa Ovinocaprinocultura	3.750,00	0,00	3.750,00
0447	Programa de Incentivo à Agricultura	2.500,00	0,00	2.500,00
0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	10.000,00	0,00	10.000,00
0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	4.000,00	0,00	4.000,00
0476	Programa de Agricultura Irrigada	100.000,00	0,00	100.000,00
0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	55.500,00	0,00	55.500,00
0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	80.000,00	0,00	80.000,00
0566	Programa de Expansão de Eletrificação	387.720,00	0,00	387.720,00
0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	40.000,00	0,00	40.000,00
0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	60.000,00	0,00	60.000,00
0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	170.000,00	0,00	170.000,00
0616	Programa Municipal de Esportes	740.400,00	0,00	740.400,00
0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	410.000,00	0,00	410.000,00
0999	Reserva de Contingência	157.500,00	0,00	157.500,00
TOTAL GERAL		30.916.152,05	14.130.786,95	45.046.939,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMB	001 -Recursos ordinários	138.600,00		138.600,00
		002 -Recursos destinados à educação	57.750,00		57.750,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	34.650,00		34.650,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMB	001 -Recursos ordinários	72.000,00		72.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	30.000,00		30.000,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	18.000,00		18.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMB	001 -Recursos ordinários	3.000,00		3.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	1.250,00		1.250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	750,00		750,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMB	001 -Recursos ordinários	600,00		600,00
		002 -Recursos destinados à educação	250,00		250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	150,00		150,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMB	001 -Recursos ordinários	15.000,00		15.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	6.250,00		6.250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	3.750,00		3.750,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.			
	PMB	001 -Recursos ordinários	600,00		600,00
		002 -Recursos destinados à educação	250,00		250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	150,00		150,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			
	PMB	001 -Recursos ordinários	30.000,00		30.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	12.500,00		12.500,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	7.500,00		7.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMB	001 -Recursos ordinários	216.864,00		216.864,00
		002 -Recursos destinados à educação	90.360,00		90.360,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	54.216,00		54.216,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	PMB	001 -Recursos ordinários	600,00		600,00
		002 -Recursos destinados à educação	250,00		250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	150,00		150,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa			
	PMB	001 -Recursos ordinários	600,00		600,00
		002 -Recursos destinados à educação	250,00		250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	150,00		150,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMB	029 -Taxas vinculadas	6.500,00		6.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMB	029 -Taxas vinculadas	1.000,00		1.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMB	012 -Contribuição de iluminação púb	387.720,00		387.720,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00		Aluguéis - Principal			
	PMB	001 -Recursos ordinários	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	SE	013 -Transferências do FUNDEB 60%	24.000,00		24.000,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	16.000,00		16.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	SS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
		009 -Recursos do SUS	44.500,00		44.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
		010 -Recursos do FNDE	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	SAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
		024 -Recursos do FNAS	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	PMB	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal			
		001 -Recursos ordinários	14.000,00		14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	PMB	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		001 -Recursos ordinários	15.790,00		15.790,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	PMB	Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
		001 -Recursos ordinários	1.000,00		1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	PMB	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
		001 -Recursos ordinários	2.000,00		2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	PMB	Outros Serviços - Principal			
		001 -Recursos ordinários	1.000,00		1.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		001 -Recursos ordinários	11.911.303,80		11.911.303,80
		002 -Recursos destinados à educação	992.608,65		992.608,65
		003 -Recursos destinados à saúde 15	2.977.825,95		2.977.825,95
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	2.382.260,76		2.382.260,76
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	1.588.173,84		1.588.173,84
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		001 -Recursos ordinários	813.012,97		813.012,97
		002 -Recursos destinados à educação	271.004,33		271.004,33
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMB	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		001 -Recursos ordinários	813.012,97		813.012,97
		002 -Recursos destinados à educação	271.004,33		271.004,33
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		001 -Recursos ordinários	1.200,00		1.200,00
		002 -Recursos destinados à educação	100,00		100,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	300,00		300,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	240,00		240,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	160,00		160,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
		030 -Recursos vinculados de royalty	2.000,00		2.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		030 -Recursos vinculados de royalty	189.395,00		189.395,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	SS	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
		009 -Recursos do SUS	639.210,00		639.210,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	SS	Saúde da Família - Principal			
		009 -Recursos do SUS	1.150.209,00		1.150.209,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	SS	Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
		009 -Recursos do SUS	607.790,00		607.790,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	SS	Saúde Bucal - Principal			
		009 -Recursos do SUS	415.449,00		415.449,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	SS	Compensação de Especificidades Regionais - Principal			
		009 -Recursos do SUS	1.000,00		1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	SS	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
		009 -Recursos do SUS	252.000,00		252.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ			
	SS	009 -Recursos do SUS	710.000,00		710.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	SS	009 -Recursos do SUS	18.200,00		18.200,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SS	009 -Recursos do SUS	657.378,00		657.378,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90		Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.			
	SS	009 -Recursos do SUS	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00		Vigilância em Saúde - Principal			
	SS	009 -Recursos do SUS	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	SS	009 -Recursos do SUS	96.000,00		96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	009 -Recursos do SUS	14.000,00		14.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	009 -Recursos do SUS	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	009 -Recursos do SUS	122.313,00		122.313,00
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	009 -Recursos do SUS	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00		Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
	SS	009 -Recursos do SUS	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	009 -Recursos do SUS	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	009 -Recursos do SUS	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00		Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz			
	SAS	024 -Recursos do FNAS	90.000,00		90.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	SAS	024 -Recursos do FNAS	353.165,00		353.165,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	SAS	024 -Recursos do FNAS	28.980,00		28.980,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	SAS	024 -Recursos do FNAS	81.900,00		81.900,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	SAS	024 -Recursos do FNAS	135.540,00		135.540,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	SAS	024 -Recursos do FNAS	4.500,00		4.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SE	010 -Recursos do FNDE	551.000,00		551.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	SE	010 -Recursos do FNDE	2.000,00		2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	SE	010 -Recursos do FNDE	464.594,00		464.594,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	SE	010 -Recursos do FNDE	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00		Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.			
	SE	010 -Recursos do FNDE	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMB	001 -Recursos ordinários	6.120,00		6.120,00
		002 -Recursos destinados à educação	510,00		510,00
		003 -Recursos destinados à saúde	1.530,00		1.530,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	1.224,00		1.224,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	816,00		816,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	SE	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 015 -Trans. de convênios união/educ	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	SAS	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 017 -Trans. convênio união/assistên	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	PMB	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 018 -Trans. convênios união/outros	350.000,00		350.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMB	Outras Transferências da União - Principal 001 -Recursos ordinários	50.000,00		50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do ICMS - Principal 001 -Recursos ordinários	1.946.400,00		1.946.400,00
		002 -Recursos destinados à educação	162.200,00		162.200,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	486.600,00		486.600,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	389.280,00		389.280,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	259.520,00		259.520,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do IPVA - Principal 001 -Recursos ordinários	313.080,00		313.080,00
		002 -Recursos destinados à educação	26.090,00		26.090,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	78.270,00		78.270,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	62.616,00		62.616,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	41.744,00		41.744,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 001 -Recursos ordinários	7.392,00		7.392,00
		002 -Recursos destinados à educação	616,00		616,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	1.848,00		1.848,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	1.478,40		1.478,40
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	985,60		985,60
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 011 -CIDE	66.202,00		66.202,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 030 -Recursos vinculados de royalty	7.335,00		7.335,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	SS	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ. 009 -Recursos do SUS	94.000,00		94.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	PMB	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 022 -Trans. convênios estados/outro	600.000,00		600.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	PMB	Outras Transferências dos Estados - Principal 001 -Recursos ordinários	240.000,00		240.000,00
	SAS	036 -Trans. rec. do fund. estad. as	20.000,00		20.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	SE	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 013 -Transferências do FUNDEB 60%	5.334.946,80		5.334.946,80
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	3.556.631,20		3.556.631,20
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	SE	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 013 -Transferências do FUNDEB 60%	1.675.173,60		1.675.173,60
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	1.116.782,40		1.116.782,40
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	PMB	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 001 -Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	PMB	Outras Indenizações - Principal 001 -Recursos ordinários	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	PMB	Outras Restituições - Principal 001 -Recursos ordinários	30.000,00		30.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa			
	PMB	001 -Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMB	001 -Recursos ordinários	67.766,00		67.766,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	PMB	031 -Recursos de operações de crédito	1.200.000,00		1.200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMB	032 -Recursos de alienação de bens/	10.000,00		10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMB	032 -Recursos de alienação de bens/	10.000,00		10.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.			
	SS	009 -Recursos do SUS	20.000,00		20.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00		Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.			
	PMB	018 -Trans. convênios união/outros	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMB	018 -Trans. convênios união/outros	400.000,00		400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMB	022 -Trans. convênios estados/outros	392.500,00		392.500,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMB	001 -Recursos ordinários	20.000,00		20.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMB	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-2.382.260,76		-2.382.260,76
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-1.588.173,84		-1.588.173,84
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMB	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-240,00		-240,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-160,00		-160,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMB	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-1.224,00		-1.224,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-816,00		-816,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMB	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-389.280,00		-389.280,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-259.520,00		-259.520,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMB	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-62.616,00		-62.616,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-41.744,00		-41.744,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMB	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-1.478,40		-1.478,40
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-985,60		-985,60
Totais			45.046.939,00	0,00	45.046.939,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
001		Recursos ordinários	16.742.941,74
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.228.720,75
		3 - Outras despesas correntes	6.815.594,99
		4 - Investimentos	3.131.126,00
		6 - Amortização da dívida	410.000,00
		9 - Reserva de contingência	157.500,00
002		Recursos destinados à educação 25%	1.923.243,31
		1 - Pessoal e encargos sociais	50.465,00
		3 - Outras despesas correntes	1.705.906,64
		4 - Investimentos	166.871,67
003		Recursos destinados à saúde 15%	3.665.839,95
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.450.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.117.164,95
		4 - Investimentos	98.675,00
009		Recursos do SUS	5.227.049,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.381.334,00
		3 - Outras despesas correntes	1.580.215,00
		4 - Investimentos	265.500,00
010		Recursos do FNDE	1.247.594,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	33.615,00
		3 - Outras despesas correntes	1.022.289,34
		4 - Investimentos	191.689,66
011		CIDE	66.202,00
		4 - Investimentos	66.202,00
012		Contribuição de iluminação pública	387.720,00
		4 - Investimentos	387.720,00
013		Transferências do FUNDEB 60%	7.034.120,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.034.120,40
014		Transferências do FUNDEB 40%	4.689.413,60
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.007.325,00
		3 - Outras despesas correntes	1.630.680,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	51.408,60
015	Trans. de convênios união/educação		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
017	Trans. convênio união/assistência social		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
018	Trans. convênios união/outros		800.000,00
		3 - Outras despesas correntes	159.600,00
		4 - Investimentos	640.400,00
022	Trans. convênios estados/outros		992.500,00
		3 - Outras despesas correntes	459.926,50
		4 - Investimentos	532.573,50
024	Recursos do FNAS		704.085,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	246.265,00
		3 - Outras despesas correntes	450.585,00
		4 - Investimentos	7.235,00
029	Taxas vinculadas		7.500,00
		4 - Investimentos	7.500,00
030	Recursos vinculados de royalties		198.730,00
		4 - Investimentos	198.730,00
031	Recursos de operações de crédito		1.200.000,00
		4 - Investimentos	1.200.000,00
032	Recursos de alienação de bens/ativos		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			21.431.845,15
Total 3 - Outras despesas correntes			15.961.962,42
Total 4 - Investimentos			7.085.631,43

Ceará
Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		Total 6 - Amortização da dívida	410.000,00
		Total 9 - Reserva de contingência	157.500,00
		Total geral	45.046.939,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	47.672.937,60	0,00	47.672.937,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	803.940,00	0,00	803.940,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	796.440,00	0,00	796.440,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	351.000,00	0,00	351.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	351.000,00	0,00	351.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	231.000,00	0,00	231.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	231.000,00	0,00	231.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF, Municípios	445.440,00	0,00	445.440,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	82.000,00	0,00	82.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	32.000,00	0,00	32.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	363.440,00	0,00	363.440,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	363.440,00	0,00	363.440,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	361.440,00	0,00	361.440,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00	1.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	7.500,00	0,00	7.500,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	6.500,00	0,00	6.500,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.500,00	0,00	6.500,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.500,00	0,00	6.500,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.500,00	0,00	6.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	387.720,00	0,00	387.720,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	387.720,00	0,00	387.720,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	387.720,00	0,00	387.720,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	387.720,00	0,00	387.720,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	146.290,00	0,00	146.290,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	144.290,00	0,00	144.290,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	144.290,00	0,00	144.290,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	144.290,00	0,00	144.290,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144.290,00	0,00	144.290,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	128.500,00	0,00	128.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	44.500,00	0,00	44.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15.790,00	0,00	15.790,00

- continua -

- continuação -				
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	46.223.221,60	0,00	46.223.221,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.734.030,60	0,00	29.734.030,60
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	29.734.030,60	0,00	29.734.030,60
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	22.022.207,60	0,00	22.022.207,60
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.852.173,00	0,00	19.852.173,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.852.173,00	0,00	19.852.173,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.084.017,30	0,00	1.084.017,30
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.084.017,30	0,00	1.084.017,30
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.084.017,30	0,00	1.084.017,30
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.084.017,30	0,00	1.084.017,30
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	191.395,00	0,00	191.395,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	189.395,00	0,00	189.395,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	189.395,00	0,00	189.395,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	5.068.549,00	0,00	5.068.549,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	5.068.549,00	0,00	5.068.549,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.068.549,00	0,00	5.068.549,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	3.793.858,00	0,00	3.793.858,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	639.210,00	0,00	639.210,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.136.448,00	0,00	3.136.448,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.150.209,00	0,00	1.150.209,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	607.790,00	0,00	607.790,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	415.449,00	0,00	415.449,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	252.000,00	0,00	252.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	710.000,00	0,00	710.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	18.200,00	0,00	18.200,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	667.378,00	0,00	667.378,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	667.378,00	0,00	667.378,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	657.378,00	0,00	657.378,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	215.000,00	0,00	215.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	96.000,00	0,00	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	127.313,00	0,00	127.313,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	122.313,00	0,00	122.313,00
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	694.085,00	0,00	694.085,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	694.085,00	0,00	694.085,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	694.085,00	0,00	694.085,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	353.165,00	0,00	353.165,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	28.980,00	0,00	28.980,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	81.900,00	0,00	81.900,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	135.540,00	0,00	135.540,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	4.500,00	0,00	4.500,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.227.594,00	0,00	1.227.594,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	551.000,00	0,00	551.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	551.000,00	0,00	551.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	464.594,00	0,00	464.594,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	464.594,00	0,00	464.594,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNAE	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNAE - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.200,00	0,00	10.200,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10.200,00	0,00	10.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	10.200,00	0,00	10.200,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	470.000,00	0,00	470.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	4.805.657,00	0,00	4.805.657,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.805.657,00	0,00	4.805.657,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.844.322,00	0,00	3.844.322,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.244.000,00	0,00	3.244.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.244.000,00	0,00	3.244.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	521.800,00	0,00	521.800,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	521.800,00	0,00	521.800,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.320,00	0,00	12.320,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.320,00	0,00	12.320,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	66.202,00	0,00	66.202,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	66.202,00	0,00	66.202,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	7.335,00	0,00	7.335,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	7.335,00	0,00	7.335,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	7.335,00	0,00	7.335,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	94.000,00	0,00	94.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	94.000,00	0,00	94.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	94.000,00	0,00	94.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Outras Transferências de Convênio dos Estados	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.683.534,00	0,00	11.683.534,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.683.534,00	0,00	11.683.534,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	11.683.534,00	0,00	11.683.534,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.891.578,00	0,00	8.891.578,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	8.891.578,00	0,00	8.891.578,00
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	2.791.956,00	0,00	2.791.956,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.791.956,00	0,00	2.791.956,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	108.766,00	0,00	108.766,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	0,00	31.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	72.766,00	0,00	72.766,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	72.766,00	0,00	72.766,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	67.766,00	0,00	67.766,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	67.766,00	0,00	67.766,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.102.500,00	0,00	2.102.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	882.500,00	0,00	882.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	470.000,00	0,00	470.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	470.000,00	0,00	470.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	412.500,00	0,00	412.500,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	412.500,00	0,00	412.500,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	392.500,00	0,00	392.500,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	392.500,00	0,00	392.500,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	392.500,00	0,00	392.500,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-4.728.498,60	0,00	-4.728.498,60
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-4.728.498,60	0,00	-4.728.498,60
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.728.498,60	0,00	-4.728.498,60
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.728.498,60	0,00	-4.728.498,60
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.972.874,60	0,00	-3.972.874,60
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.972.874,60	0,00	-3.972.874,60
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.970.834,60	0,00	-3.970.834,60
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.970.434,60	0,00	-3.970.434,60
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.970.434,60	0,00	-3.970.434,60
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-2.040,00	0,00	-2.040,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.040,00	0,00	-2.040,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.040,00	0,00	-2.040,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-755.624,00	0,00	-755.624,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-755.624,00	0,00	-755.624,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-755.624,00	0,00	-755.624,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-648.800,00	0,00	-648.800,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-648.800,00	0,00	-648.800,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-104.360,00	0,00	-104.360,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.360,00	0,00	-104.360,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.464,00	0,00	-2.464,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.464,00	0,00	-2.464,00
TOTAL GERAL		45.046.939,00	0,00	45.046.939,00

Governo Municipal de Barro
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	46.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	72.440,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	77.720,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 Aluguéis - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.290,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.176.300,00	3.176.300,00	3.176.300,00	3.176.300,00	3.176.300,00	3.970.673,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	217.017,30
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	217.017,30
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	37.895,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	127.710,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 Saúde da Família - Principal	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	230.209,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	121.790,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 Saúde Bucal - Principal	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	82.949,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20 Compensação de Especificidades Regionais - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	50.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.30.45 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	142.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.700,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	131.378,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90 Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00 Vigilância em Saúde - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	19.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 Vigilância Sanitária - Principal	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	24.313,00
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	70.665,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.980,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	16.400,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	27.040,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	110.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	93.094,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.200,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00	649.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	104.300,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.320,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	13.202,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.335,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	52.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.422.700,00	1.422.700,00	1.422.700,00	1.422.700,00	1.422.700,00	1.778.078,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	446.700,00	446.700,00	446.700,00	446.700,00	446.700,00	558.456,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	13.766,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00 Alienação de Bens Móveis - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	78.500,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-635.300,00	-635.300,00	-635.300,00	-635.300,00	-635.300,00	-793.934,60
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	100,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-540,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-129.800,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-20.860,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-464,00

- continua -

- continuação -

TOTAL GERAL	7.207.400,00	7.207.400,00	7.207.400,00	7.207.400,00	7.207.400,00	9.009.939,00
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ceará
Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
001 Recursos ordinários	16.742.941,74
002 Recursos destinados à educação 25%	1.923.243,31
003 Recursos destinados à saúde 15%	3.665.839,95
009 Recursos do SUS	5.227.049,00
010 Recursos do FNDE	1.247.594,00
011 CIDE	66.202,00
012 Contribuição de iluminação pública	387.720,00
013 Transferências do FUNDEB 60%	7.034.120,40
014 Transferências do FUNDEB 40%	4.689.413,60
015 Trans. de convênios união/educação	100.000,00
017 Trans. convênio união/assistência social	20.000,00
018 Trans. convênios união/outros	800.000,00
022 Trans. convênios estados/outros	992.500,00
024 Recursos do FNAS	704.085,00
029 Taxas vinculadas	7.500,00
030 Recursos vinculados de royalties	198.730,00
031 Recursos de operações de crédito	1.200.000,00
032 Recursos de alienação de bens/ativos	20.000,00
036 Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	20.000,00
Total	45.046.939,00