

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

**ORÇAMENTO GERAL
E
QUADROS DEMONSTRATIVOS
DA DESPESA**

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

2019



Barro (CE)., 12 de Novembro de 2018.

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 2019.

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

Atenciosamente,


José Marquimelo 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.

Lei Municipal N.º 446/2018,

de 07 de novembro de 2018.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARRO - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2019.

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 2019, 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\$ 47.513.600,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e treze mil, e seiscentos 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\$	52.504.000,00
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	51.334.000,00
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	906.000,00
	Contribuições	R\$	315.000,00
	Receita Patrimonial	R\$	50.000,00
	Receita de Serviços	R\$	2.000,00
	Transferências Correntes	R\$	49.945.000,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	116.000,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	1.170.000,00
	Operações de Crédito	R\$	400.000,00
	Alienação de Bens	R\$	20.000,00
	Transferências de Capital	R\$	750.000,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	4.990.400,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	47.513.600,00

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

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 31.654.133,00 (trinta e um milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e três reais).
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 15.859.467,00 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais).

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	33.831,51	-	33.831,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	13.175.285,00	13.177.785,00
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.188.093,00	-	4.188.093,00
SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DA PESCA	628.436,00	-	628.436,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.626.839,00	-	17.626.839,00
SEC. MUN.DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	2.309.300,00	-	2.309.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	-	155.000,00
GABINETE DO PREFEITO	629.222,00	-	629.222,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	738.525,00	-	738.525,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.558.896,49	-	2.558.896,49
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	62.799,00	-	62.799,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	437.743,00	-	437.743,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	289.446,00	-	289.446,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG	74.880,00	-	74.880,00
SEC. MUN. DE TRANSPORTE – SEMUT	68.622,00	-	68.622,00
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.684.182,00	2.684.182,00
T O T A L	31.654.133,00	15.859.467,00	47.513.600,00

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 2019, 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 2019 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 2019.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barro - CE, em 07 de novembro de 2018.


José Marquinhelio Tavares
Prefeito Municipal de Barro
CPF 127.124.504-34

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORCAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	25.000,00
ISS	302.000,00
ITBI	10.000,00
IRRF	551.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	4.000,00
QUOTA PARTE DO FPM	21.940.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	620.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	3.800.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	18.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	12.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	27.294.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	4.094.100,00

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	13.175.285,00
(-) 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	6.704.550,00
(=) VALOR APLICADO	6.470.735,00

RESUMO:

TOTAL DAS RECEITAS	27.294.000,00
VALOR APLICADO COM SAÚDE	6.470.735,00
SUPERÁVIT	2.376.635,00
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	23,70%

- I.N. 02/97 - MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- ART. 212 - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	25.000,00
ISS	302.000,00
ITBI	10.000,00
IRRF	551.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	10.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	4.000,00
QUOTA PARTE DO FPM	21.940.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	620.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	3.800.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	18.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	12.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	27.294.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	6.823.500,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	9.029.600,00

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	17.626.839,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	131.624,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	5.000,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.569.250,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	9.029.600,00
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	6.891.365,00

RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	27.294.000,00
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	6.891.365,00
SUPERÁVIT	67.865,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	25,25%

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A
CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATE JULHO	ARRECADÇÃO PROJETADA ATE DEZEMBRO
IPTU	12.149,37	20.827,49
ISS	159.566,38	273.542,37
ITBI	4.300,00	7.371,43
IRRF	251.609,14	431.329,95
TAXAS	1.427,82	2.447,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP	175.892,53	301.530,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	5.458,60	9.357,60
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
COTA PARTE DO FPM	10.878.298,47	18.648.511,66
COTA PARTE DO ITR	168,76	289,30
COTA PARTE DO IPVA	314.738,09	539.551,01
COTA PARTE DO ICMS	2128.144,92	3.648.248,43
COTA PARTE DO IPI	9.770,52	16.749,46
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMINIO ECONOMICO – CIDE	0,00	0,00
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	6.043,66	10.360,56
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	13.947.568,26	23.910.117,02
VALOR A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		1.673.708,19
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		1.850.000,00
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2019		1.673.708,19
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		139.475,68

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 2019, foi publicada através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em **12/11/2018**, 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., 12 de Novembro de 2018.



José Marquinhelio Tavares
Prefeito Municipal de Barro
CPF 127.124.504-34

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	51.334.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	906.000,00	Legislativa	1.850.000,00
Receita Patrimonial	315.000,00	Administração	6.482.764,00
Receita de Serviços	50.000,00	Assistência Social	2.684.182,00
Transferências Correntes	2.000,00	Saúde	13.175.285,00
Outras Receitas Correntes	49.945.000,00	Trabalho	89.500,00
	116.000,00	Educação	17.626.839,00
Receitas de Capital	1.170.000,00	Cultura	230.646,00
Operações de Crédito	400.000,00	Urbanismo	3.033.753,00
Alienações de Bens	20.000,00	Saneamento	212.445,00
Transferências de Capital	750.000,00	Gestão Ambiental	175.888,00
Deduções de Receita	-4.990.400,00	Agricultura	127.733,00
Deduções do FUNDEB	-4.990.400,00	Comércio e Serviços	135.563,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.990.400,00	Energia	315.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.990.400,00	Transporte	59.430,00
		Desporto e Lazer	437.743,00
		Encargos Especiais	721.829,00
		Reserva de Contingência	155.000,00
TOTAL GERAL	47.513.600,00	TOTAL GERAL	47.513.600,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - 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	51.334.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	906.000,00	Camara Municipal de Barro	1.850.000,00
Contribuições	315.000,00	Procuradoria Geral do Municipio	33.831,51
Receita Patrimonial	50.000,00	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	2.684.182,00
Receita de Serviços	2.000,00	Secretaria Municipal de Saude	13.177.785,00
Transferências Correntes	49.945.000,00	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	4.188.093,00
Outras Receitas Correntes	116.000,00	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	628.436,00
Receitas de Capital	1.170.000,00	Sec. Municipal de Educacao	17.626.839,00
Operações de Crédito	400.000,00	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	2.309.300,00
Alienações de Bens	20.000,00	Reserva de Contingencia	155.000,00
Transferências de Capital	750.000,00	Gabinete do Prefeito	629.222,00
Deduções de Receita	-4.990.400,00	Secretaria de Administração e Cidadania	738.525,00
Deduções do FUNDEB	-4.990.400,00	Secretaria de Finanças	2.558.896,49
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.990.400,00	Controladoria Geral do Municipio	62.799,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.990.400,00	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	437.743,00
		Secretaria de Cultura e Turismo	289.446,00
		Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	74.880,00
		Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	68.622,00
TOTAL GERAL	47.513.600,00	TOTAL GERAL	47.513.600,00

**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	906.000,00	Pessoal e encargos sociais	23.020.448,89
Contribuições	315.000,00	Juros e encargos da dívida	59.000,00
Receita Patrimonial	50.000,00	Outras despesas correntes	18.409.598,11
Receita de Serviços	2.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.854.553,00
Transferências Correntes	49.945.000,00		
Outras Receitas Correntes	116.000,00	T O T A L	46.343.600,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	5.147.724,00
Transferências Correntes	-4.990.400,00	Amortização da dívida	721.829,00
T O T A L	46.343.600,00	SUPERÁVIT	155.000,00
		T O T A L	6.024.553,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.854.553,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	400.000,00		
Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	750.000,00		
T O T A L	6.024.553,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	46.343.600,00	DESPESAS CORRENTES.....	41.489.047,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.170.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.869.553,00
TOTAL.....	47.513.600,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	155.000,00
		TOTAL.....	47.513.600,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				51.334.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			906.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		902.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		551.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		551.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		438.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	262.800,00		
		1111000000	109.500,00		
		1211000000	65.700,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		113.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	67.800,00		
		1111000000	28.250,00		
		1211000000	16.950,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		351.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		47.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	15.000,00		
		1111000000	6.250,00		
		1211000000	3.750,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	600,00		
		1111000000	250,00		
		1211000000	150,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	6.000,00		
		1111000000	2.500,00		
		1211000000	1.500,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	600,00		
		1111000000	250,00		
		1211000000	150,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		10.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	6.000,00		
		1111000000	2.500,00		
		1211000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e			304.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			304.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000	181.200,00	
		1111000000	75.500,00	
		1211000000	45.300,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	1001000000	600,00	
		1111000000	250,00	
		1211000000	150,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1001000000	600,00	
		1111000000	250,00	
		1211000000	150,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			4.000,00
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	1950000000	1.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios			3.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			3.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			3.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1950000000	3.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			315.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação			315.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública			315.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	315.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			50.000,00
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, Laudêmios, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos			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	Principal			1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1001000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		48.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		48.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		48.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		48.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		38.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000	3.000,00	
		1113000000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1212000000	3.000,00	
		1213000000	1.000,00	
		1214000000	10.000,00	
		1215000000	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1120000000	1.000,00	
		1121000000	500,00	
		1122000000	2.500,00	
		1123000000	500,00	
		1124000000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1311000000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	1190000000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1990000000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1001000000	5.000,00	
		1090000000	5.000,00	
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	1001000000	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1001000000	1.000,00	
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	1001000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -				49.945.000,00
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		33.432.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		33.432.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		21.942.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		20.500.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000	12.300.000,00	
		1111000000	1.025.000,00	
		1112000000	2.460.000,00	
		1113000000	1.640.000,00	
		1211000000	3.075.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		720.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1001000000	540.000,00	
		1111000000	180.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		720.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1001000000	540.000,00	
		1111000000	180.000,00	
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	1001000000	1.200,00	
		1111000000	100,00	
		1112000000	240,00	
		1113000000	160,00	
		1211000000	300,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		250.000,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		10.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1140000000	7.500,00	
		1240000000	2.500,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		240.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1140000000	180.000,00	
		1240000000	60.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		5.661.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.361.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		4.361.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		783.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1214000000	663.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	1214000000	120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		3.568.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1214000000	3.555.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1214000000	13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		1.023.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		1.023.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		945.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1214000000	665.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	1214000000	280.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1214000000	78.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		227.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		227.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1214000000	63.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1214000000	104.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1214000000	50.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		50.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000	50.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		380.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1215000000	300.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		60.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1215000000	60.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		5.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a saúde -	1215000000	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde		5.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde -	1215000000	5.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		5.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1215000000	5.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		5.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	1215000000	5.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.268.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		620.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	620.000,00
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	1121000000	2.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		316.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1122000000	316.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		230.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	230.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		100.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		100.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	1124000000	100.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		12.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		12.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1001000000	7.200,00
		1111000000	600,00
		1112000000	1.440,00
		1113000000	960,00
		1211000000	1.800,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares		50.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual		50.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	1001000000	50.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.520.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		2.520.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1114000000	1.512.000,00
		1115000000	1.008.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		120.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		10.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1125000001	10.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		60.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	1312000001	60.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1510000000	50.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.209.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.209.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.209.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	1311000000	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1311000000	540.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1311000000	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1311000000	96.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1311000000	128.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1311000000	300.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		20.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		20.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		20.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1001000000	20.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		5.013.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		5.013.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.458.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.800.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1001000000	2.280.000,00
		1111000000	190.000,00
		1112000000	456.000,00
		1113000000	304.000,00
		1211000000	570.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		620.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1001000000	372.000,00
		1111000000	31.000,00
		1112000000	74.400,00
		1113000000	49.600,00
		1211000000	93.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		18.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	1001000000	10.800,00
		1111000000	900,00
		1112000000	2.160,00
		1113000000	1.440,00
		1211000000	2.700,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico		20.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico	1610000000	20.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte		
	da Compensação Financeira		5.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin.		
	Produ.Petro-Lei 7.990/89		5.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin.		
	Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1140000000	3.750,00
		1240000000	1.250,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado		
	p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		100.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	1213000000	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Dist.Federa		200.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados		200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -		200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -	1520000000	200.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do		
	Estado		250.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados		250.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados - Principal	1001000000	100.000,00
		1190000000	100.000,00
		1390000001	50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas		11.500.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas -		11.500.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de		
	Man.Desenv. da Educação		11.500.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB		11.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	1112000000	6.900.000,00
		1113000000	4.600.000,00

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			116.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		3.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		3.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	1001000000	3.000,00	
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	1001000000	1.000,00	
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	1001000000	10.000,00	
		1190000000	10.000,00	
		1290000000	10.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		82.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		82.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1001000000	2.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		80.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1001000000	80.000,00	
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			400.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		400.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		400.000,00	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		400.000,00	
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1920000000	400.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			20.000,00
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	1930000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -				
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	1930000000	10.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			750.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		640.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		640.000,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		10.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		10.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	1214000000	10.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		360.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		300.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	1215000000	300.000,00	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		60.000,00	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1215000000	60.000,00	
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		50.000,00	
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		50.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	1001000000	50.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		220.000,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.		20.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	1510000000	20.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		200.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1510000000	200.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		110.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		110.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Distr. Feder. Suas		100.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	100.000,00	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		10.000,00	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		10.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		10.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1001000000	10.000,00	

- continua -

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 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barro					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barro					
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				1.820.000,00
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	1001000000	805.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	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	1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	117.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	122.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	452.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
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	1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.850.000,00

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				32.831,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.583,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.583,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	11.583,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	11.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.248,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.248,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	636,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	112,51		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	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	1001000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					33.831,51

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 2019

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				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1214000000 1215000000	2.000,00 500,00		
TOTAL DA DESPESA					2.500,00

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				2.566.946,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.358.576,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.358.576,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.304.076,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	52.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.206.370,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.204.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.544,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	153.020,00		
		1990000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	145.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	832.947,00		
		1520000000	33.783,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	6.563,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	24.938,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.621.147,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.621.147,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.620.147,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	604.530,00		
		1520000000	266.217,00		
		1610000000	20.000,00		
		1620000000	315.000,00		
		1920000000	372.445,00		
		1930000000	20.000,00		
		1950000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	17.955,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.188.093,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca 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				618.973,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.897,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.897,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	172.847,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.050,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			441.076,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		439.576,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.696,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	144.044,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	6.625,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	36.727,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	244.859,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.625,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.463,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.463,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.463,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	8.408,00		
		1920000000	55,00		
TOTAL DA DESPESA					628.436,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				519.012,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.218,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.218,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	3.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	655,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	263,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1111000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1111000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.794,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1111000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		509.794,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	945,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1111000000	22.729,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1111000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1111000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1111000000	25.440,00		
		1121000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1111000000	207.880,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	151.049,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1111000000	57.251,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.429,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.429,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1111000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.429,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	1.313,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000	2.116,00		
TOTAL DA DESPESA					523.441,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.749.981,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.629.256,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.629.256,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1112000000	6.210.203,00		
		1113000000	2.585.669,00		
		1114000000	1.512.000,00		
		1115000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	622.797,00		
		1113000000	149.337,00		
		1115000000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1113000000	26.250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1112000000	10.000,00		
		1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1112000000	10.000,00		
		1115000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.116.725,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.114.725,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1113000000	9.904,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1113000000	212.150,00		
		1115000000	130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1112000000	50.000,00		
		1113000000	50.000,00		
		1115000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1113000000	652.298,00		
		1115000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1113000000	577.873,00		
		1115000000	101.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1113000000	30.000,00		
		1115000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1113000000	28.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			276.019,00	276.019,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		274.019,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1113000000	214.690,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1113000000	59.329,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.026.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	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				2.714.322,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			316.471,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		316.471,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	1.035,00		
		1124000000	11.558,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1124000000	9.527,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	291.351,00		
		1124000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1111000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1111000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.393.851,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.615,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1111000000	3.615,00		
		1124000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.389.236,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.263,00		
		1124000000	2.625,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	788,00		
		1111000000	24.889,00		
		1122000000	318.500,00		
		1124000000	20.109,00		
		1140000000	110.235,00		
		1190000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1111000000	5.000,00		
		1124000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1111000000	110.299,00		
		1120000000	599.750,00		
		1123000000	219.250,00		
		1124000000	8.089,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	125,00		
		1111000000	795.444,00		
		1120000000	16.250,00		
		1123000000	6.250,00		
		1124000000	17.345,00		
		1140000000	81.015,00		
		1190000000	4.120,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	6.563,00		
		1111000000	1.077,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			363.076,00	363.076,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1111000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		361.076,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	167.500,00		
		1111000000	28.875,00		
		1124000000	5.000,00		
		1125000001	10.000,00		
		1190000000	52.875,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000	44.574,00		
		1120000000	5.000,00		
		1123000000	5.000,00		
		1124000000	13.247,00		
		1190000000	29.005,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.077.398,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	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				2.249.409,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			131.975,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		131.975,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	128.662,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.313,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.115.434,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.114.434,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.414,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	5.546,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.107,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.090.367,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.891,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.891,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.891,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.891,00		
TOTAL DA DESPESA					2.303.300,00

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 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb, e Reç. Hidricos
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.000,00

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 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				155.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			155.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		155.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	155.000,00		
TOTAL DA DESPESA					155.000,00

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 2019

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				619.508,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			427.641,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		427.641,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	424.360,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	3.281,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.867,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.867,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	27.137,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	40.502,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	683,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	123.282,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	263,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.714,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.714,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.714,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	9.714,00		
TOTAL DA DESPESA					629.222,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				736.275,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			418.786,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		418.786,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	413.610,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	1.313,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	263,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			315.489,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		314.489,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.692,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	14.731,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.643,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	289.093,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.625,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	1.050,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	655,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.250,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.250,00		
TOTAL DA DESPESA					738.525,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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.....: 17 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Geral do Município

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.229,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.193,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.193,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	50.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.313,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.036,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.036,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.704,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	263,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.544,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.570,00		
TOTAL DA DESPESA					62.799,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	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				62.017,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.020,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	7.970,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.050,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.997,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.997,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.247,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	7.182,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	4.798,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	20.507,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	263,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				375.726,00
4.4.00.00.00	Investimentos			375.726,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		375.726,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	157.763,00		
		1510000000	190.200,00		
		1920000000	27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	263,00		
TOTAL DA DESPESA					437.743,00

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				253.183,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.052,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.052,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	126.739,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.313,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.131,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.131,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.226,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	4.723,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	4.468,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	99.714,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.263,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.263,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.263,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	17.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	19.013,00		
TOTAL DA DESPESA					289.446,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão				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				72.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	50.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					74.880,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				66.622,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	50.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.742,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.742,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	742,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					68.622,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência Social		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Trabalho e Assist 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				479.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.813,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.813,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	22.313,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.500,00		
		1311000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			447.587,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		446.587,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	12.500,00		
		1311000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	24.134,00		
		1311000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	9.386,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	2.000,00		
		1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	54.800,00		
		1311000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	304.454,00		
		1311000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	21.000,00		
		1311000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	1.313,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.736,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.736,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.736,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.507,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1001000000

13.229,00

TOTAL DA DESPESA | 495.136,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Sec. de Trabalho e Assistência Social	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502	Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente	

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				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	26.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	15.500,00		
TOTAL DA DESPESA					63.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência Social	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Assistência Social	

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				1.673.015,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			946.595,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		946.595,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	7.826,00		
		1311000000	224.086,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	559.814,00		
		1311000000	93.993,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	25.875,00		
		1311000000	10.376,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.625,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	4.000,00		
		1311000000	6.000,00		
		1390000001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	4.000,00		
		1311000000	6.000,00		
		1390000001	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			16.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	4.000,00		
		1311000000	4.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	4.000,00		
		1311000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			710.420,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	4.000,00		
		1311000000	5.000,00		
		1390000001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	19.543,00		
		1311000000	7.634,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	40.825,00		
		1311000000	81.656,00		
		1390000001	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	2.000,00		
		1311000000	2.525,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	16.108,00		
		1311000000	260,00		
		1390000001	250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1311000000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	4.000,00		
		1311000000	5.275,00		
		1390000001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	8.790,00		
		1311000000	77.796,00		
		1390000001	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	66.661,00		
		1311000000	260.903,00		
		1390000001	27.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	13.000,00		
		1311000000	15.000,00		
		1390000001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.791,00		
		1311000000	12.653,00		
		1390000001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	4.000,00		
		1311000000	6.000,00		
		1390000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			452.531,00	452.531,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	4.000,00		
		1311000000	5.000,00		
		1390000001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		442.531,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	11.500,00		
		1311000000	90.000,00		
		1312000001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	8.188,00		
		1311000000	272.843,00		
		1312000001	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.125.546,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saude				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saude					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.336.485,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			620.065,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		620.065,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	12.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1211000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	5.565,00		
		1211000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1211000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1211000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.714.420,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1211000000	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		250.062,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	250.062,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.463.358,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.520,00		
		1211000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1211000000	300.000,00		
		1510000000	79.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1211000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1211000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	130.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	212,00		
		1211000000	800.000,00		
		1214000000	400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1211000000	29.539,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	6.827,00		
		1211000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1211000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1290000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.347.485,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.976.922,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.888.733,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.888.733,89		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.000,00		
		1214000000	8.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	604.466,00		
		1211000000	474.306,00		
		1214000000	3.704.955,09		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	32.286,00		
		1214000000	34.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1214000000	2.720,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	3.000,00		
		1211000000	2.000,00		
		1214000000	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	3.000,00		
		1211000000	2.000,00		
		1214000000	8.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			19.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	2.000,00		
		1211000000	1.000,00		
		1214000000	8.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	1.000,00		
		1211000000	1.000,00		
		1214000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.069.188,11	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		75.848,80		
3.3.30.41.00	Contribuições	1214000000	75.848,80		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.000,00		
		1211000000	1.000,00		
		1214000000	8.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		254.504,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	1001000000	190.504,00		
		1214000000	64.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.727.835,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	11.000,00		
		1211000000	21.318,00		
		1214000000	4.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	2.050,00		
		1211000000	74.366,00		
		1214000000	209.730,51		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	5.597,00		
		1214000000	400,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	15.000,00		
		1211000000	115.000,00		
		1214000000	74.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	227.500,00		
		1211000000	65.642,00		
		1214000000	61.958,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	273.429,00		
		1211000000	983.648,00		
		1212000000	3.000,00		
		1213000000	101.000,00		
		1214000000	1.124.175,20		
		1240000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	60.000,00		
		1211000000	60.000,00		
		1214000000	151.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1214000000	3.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	1214000000	400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1214000000	2.000,00		
		1240000000	13.750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.500,00		
		1211000000	1.500,00		
		1214000000	9.471,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.850.878,00	1.850.878,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	2.000,00		
		1211000000	1.000,00		
		1214000000	8.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.839.878,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	443.500,00		
		1090000000	5.000,00		
		1211000000	35.000,00		
		1214000000	16.000,00		
		1215000000	318.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	501.000,00		
		1211000000	9.338,00		
		1214000000	84.540,00		
		1215000000	427.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.827.800,00

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				27.975.225,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.535.242,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.535.242,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	3.894.376,00		
		1111000000	4.335,00		
		1112000000	6.210.203,00		
		1113000000	2.585.669,00		
		1114000000	1.512.000,00		
		1115000000	300.000,00		
		1124000000	11.558,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	408.351,00		
		1111000000	655,00		
		1112000000	622.797,00		
		1113000000	149.337,00		
		1115000000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	259.307,00		
		1111000000	263,00		
		1113000000	26.250,00		
		1124000000	9.527,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	11.000,00		
		1111000000	2.000,00		
		1112000000	10.000,00		
		1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	10.263,00		
		1111000000	292.351,00		
		1112000000	10.000,00		
		1115000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	5.000,00		
		1111000000	2.000,00		
		1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	5.000,00		
		1111000000	2.000,00		
		1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.419.983,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		14.365,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	6.750,00	
		1111000000	4.615,00	
		1113000000	1.000,00	
		1115000000	1.000,00	
		1124000000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.405.618,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	63.103,00	
		1111000000	945,00	
		1113000000	9.904,00	
		1124000000	2.625,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	5.250,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	540.878,49	
		1111000000	47.618,00	
		1113000000	212.150,00	
		1115000000	130.000,00	
		1122000000	318.500,00	
		1124000000	20.109,00	
		1140000000	110.235,00	
		1190000000	25.000,00	
		1990000000	2.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	5.500,00	
		1111000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	7.125,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	18.000,00	
		1111000000	15.000,00	
		1112000000	50.000,00	
		1113000000	50.000,00	
		1115000000	100.000,00	
		1124000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	447.342,00	
		1111000000	135.739,00	
		1113000000	652.298,00	
		1115000000	70.000,00	
		1120000000	599.750,00	
		1121000000	2.500,00	
		1123000000	219.250,00	
		1124000000	8.089,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	4.713.164,51	
		1111000000	1.003.324,00	
		1113000000	577.873,00	
		1115000000	101.000,00	
		1120000000	16.250,00	
		1123000000	6.250,00	
		1124000000	17.345,00	
		1140000000	81.015,00	
		1190000000	4.120,00	
		1520000000	33.783,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	60.000,00		
		1111000000	31.000,00		
		1113000000	30.000,00		
		1115000000	100.000,00		
		1124000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	398.306,00		
		1111000000	151.049,00		
		1113000000	28.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	30.655,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	72.777,00		
		1111000000	58.328,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	9.968,00		
		1111000000	2.000,00		
		1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.802.079,00	3.523.908,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	5.000,00		
		1111000000	2.000,00		
		1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.792.079,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.020.043,00		
		1111000000	30.188,00		
		1113000000	214.690,00		
		1124000000	5.000,00		
		1125000001	10.000,00		
		1190000000	52.875,00		
		1214000000	2.000,00		
		1215000000	500,00		
		1510000000	190.200,00		
		1520000000	266.217,00		
		1610000000	20.000,00		
		1620000000	315.000,00		
		1920000000	399.945,00		
		1930000000	20.000,00		
		1950000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	83.095,00		
		1111000000	46.690,00		
		1113000000	59.329,00		
		1120000000	5.000,00		
		1123000000	5.000,00		
		1124000000	13.247,00		
		1190000000	29.005,00		
		1920000000	55,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			721.829,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		721.829,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	721.829,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				155.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			155.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		155.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	155.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 31.654.133,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.513.822,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.485.206,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.485.206,89		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	11.326,00		
		1214000000	8.800,00		
		1311000000	224.086,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.186.593,00		
		1211000000	1.074.306,00		
		1214000000	3.704.955,09		
		1311000000	93.993,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	26.375,00		
		1211000000	44.786,00		
		1214000000	34.200,00		
		1311000000	10.376,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.625,00		
		1214000000	2.720,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	9.000,00		
		1211000000	3.000,00		
		1214000000	8.000,00		
		1311000000	6.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1390000001	1.000,00		
		1001000000	14.065,00		
		1211000000	3.000,00		
		1214000000	8.000,00		
		1311000000	7.000,00		
		1390000001	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			39.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	7.000,00		
		1211000000	2.000,00		
		1214000000	8.000,00		
		1311000000	4.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1001000000	6.000,00		
		1211000000	2.000,00		
		1214000000	6.000,00		
		1311000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.989.615,11	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		75.848,80		
3.3.30.41.00	Contribuições	1214000000	75.848,80		

- continua -

- continuação -

3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		23.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	7.000,00
		1211000000	2.000,00
		1214000000	8.000,00
		1311000000	5.000,00
		1390000001	1.000,00
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		254.504,00
3.3.70.41.00	Contribuições	1001000000	190.504,00
		1214000000	64.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		250.062,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	250.062,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.386.200,31
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	45.563,00
		1211000000	91.318,00
		1214000000	4.800,00
		1311000000	8.134,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	93.009,00
		1211000000	374.366,00
		1214000000	209.730,51
		1311000000	82.156,00
		1390000001	3.000,00
		1510000000	79.800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	3.000,00
		1211000000	1.000,00
		1311000000	2.525,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	25.494,00
		1211000000	5.597,00
		1214000000	400,00
		1311000000	260,00
		1390000001	250,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	4.000,00
		1311000000	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	21.000,00
		1211000000	116.000,00
		1214000000	74.400,00
		1311000000	6.275,00
		1390000001	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	292.090,00
		1211000000	195.702,00
		1214000000	61.958,40
		1311000000	89.296,00
		1390000001	2.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	660.756,00
		1211000000	1.783.648,00
		1212000000	3.000,00
		1213000000	101.000,00
		1214000000	1.124.575,20
		1240000000	50.000,00
		1311000000	261.403,00
		1390000001	27.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	94.000,00		
		1211000000	100.000,00		
		1214000000	151.000,00		
		1311000000	16.000,00		
		1390000001	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	1.813,00		
		1211000000	29.539,00		
		1214000000	3.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	1214000000	400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	10.118,00		
		1211000000	1.000,00		
		1214000000	2.000,00		
		1240000000	13.750,00		
		1311000000	12.653,00		
		1390000001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	7.500,00		
		1211000000	2.500,00		
		1214000000	9.471,20		
		1311000000	6.000,00		
		1390000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.345.645,00	2.345.645,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo				
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	23.000,00		
		1211000000	7.000,00		
		1214000000	2.000,00		
		1214000000	8.000,00		
		1311000000	5.000,00		
		1390000001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.322.645,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	456.507,00		
		1090000000	5.000,00		
		1211000000	35.000,00		
		1214000000	16.000,00		
		1215000000	318.000,00		
		1311000000	90.000,00		
		1312000001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	537.917,00		
		1211000000	9.338,00		
		1214000000	84.540,00		
		1215000000	427.500,00		
		1290000000	10.000,00		
		1311000000	272.843,00		
		1312000001	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.859.467,00

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				41.489.047,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.020.448,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.020.448,89		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	11.326,00		
		1214000000	8.800,00		
		1311000000	224.086,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	5.080.969,00		
		1111000000	4.335,00		
		1112000000	6.210.203,00		
		1113000000	2.585.669,00		
		1114000000	1.512.000,00		
		1115000000	300.000,00		
		1124000000	11.558,00		
		1211000000	1.074.306,00		
		1214000000	3.704.955,09		
		1311000000	93.993,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	434.726,00		
		1111000000	655,00		
		1112000000	622.797,00		
		1113000000	149.337,00		
		1115000000	200.000,00		
		1211000000	44.786,00		
		1214000000	34.200,00		
		1311000000	10.376,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	261.932,00		
		1111000000	263,00		
		1113000000	26.250,00		
		1124000000	9.527,00		
		1214000000	2.720,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	20.000,00		
		1111000000	2.000,00		
		1112000000	10.000,00		
		1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
		1211000000	3.000,00		
		1214000000	8.000,00		
		1311000000	6.000,00		
		1390000001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	24.328,00	
		1111000000	292.351,00	
		1112000000	10.000,00	
		1115000000	1.000,00	
		1124000000	1.000,00	
		1211000000	3.000,00	
		1214000000	8.000,00	
		1311000000	7.000,00	
		1390000001	1.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			59.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	12.000,00	
		1111000000	2.000,00	
		1113000000	1.000,00	
		1115000000	1.000,00	
		1124000000	1.000,00	
		1211000000	2.000,00	
		1214000000	8.000,00	
		1311000000	4.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1001000000	11.000,00	
		1111000000	2.000,00	
		1113000000	1.000,00	
		1115000000	1.000,00	
		1124000000	1.000,00	
		1211000000	2.000,00	
		1214000000	6.000,00	
		1311000000	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.409.598,11
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		75.848,80	
3.3.30.41.00	Contribuições	1214000000	75.848,80	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		37.365,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	13.750,00	
		1111000000	4.615,00	
		1113000000	1.000,00	
		1115000000	1.000,00	
		1124000000	1.000,00	
		1211000000	2.000,00	
		1214000000	8.000,00	
		1311000000	5.000,00	
		1390000001	1.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		254.504,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	1001000000	190.504,00	
		1214000000	64.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		250.062,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	250.062,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.791.818,31	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	108.666,00	
		1111000000	945,00	
		1113000000	9.904,00	
		1124000000	2.625,00	
		1211000000	91.318,00	
		1214000000	4.800,00	
		1311000000	8.134,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	5.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	633.887,49
		1111000000	47.618,00
		1113000000	212.150,00
		1115000000	130.000,00
		1122000000	318.500,00
		1124000000	20.109,00
		1140000000	110.235,00
		1190000000	25.000,00
		1211000000	374.366,00
		1214000000	209.730,51
		1311000000	82.156,00
		1390000001	3.000,00
		1510000000	79.800,00
		1990000000	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	8.500,00
		1111000000	1.000,00
		1211000000	1.000,00
		1311000000	2.525,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	32.619,00
		1211000000	5.597,00
		1214000000	400,00
		1311000000	260,00
		1390000001	250,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	4.000,00
		1311000000	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	39.000,00
		1111000000	15.000,00
		1112000000	50.000,00
		1113000000	50.000,00
		1115000000	100.000,00
		1124000000	5.000,00
		1211000000	116.000,00
		1214000000	74.400,00
		1311000000	6.275,00
		1390000001	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1001000000	739.432,00
		1111000000	135.739,00
		1113000000	652.298,00
		1115000000	70.000,00
		1120000000	599.750,00
		1121000000	2.500,00
		1123000000	219.250,00
		1124000000	8.089,00
		1211000000	195.702,00
		1214000000	61.958,40
		1311000000	89.296,00
		1390000001	2.750,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	5.373.920,51
		1111000000	1.003.324,00
		1113000000	577.873,00
		1115000000	101.000,00
		1120000000	16.250,00
		1123000000	6.250,00
		1124000000	17.345,00
		1140000000	81.015,00
		1190000000	4.120,00
		1211000000	1.783.648,00
		1212000000	3.000,00
		1213000000	101.000,00
		1214000000	1.124.575,20
		1240000000	50.000,00
		1311000000	261.403,00
		1390000001	27.000,00
		1520000000	33.783,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	154.000,00
		1111000000	31.000,00
		1113000000	30.000,00
		1115000000	100.000,00
		1124000000	1.000,00
		1211000000	100.000,00
		1214000000	151.000,00
		1311000000	16.000,00
		1390000001	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	400.119,00
		1111000000	151.049,00
		1113000000	28.500,00
		1211000000	29.539,00
		1214000000	3.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1214000000	400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	30.655,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	82.895,00
		1111000000	58.328,00
		1211000000	1.000,00
		1214000000	2.000,00
		1240000000	13.750,00
		1311000000	12.653,00
		1390000001	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	17.468,00
		1111000000	2.000,00
		1113000000	1.000,00
		1115000000	1.000,00
		1124000000	1.000,00
		1211000000	2.500,00
		1214000000	9.471,20
		1311000000	6.000,00
		1390000001	1.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.147.724,00	5.869.553,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		33.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	12.000,00		
		1111000000	2.000,00		
		1113000000	1.000,00		
		1115000000	1.000,00		
		1124000000	1.000,00		
		1211000000	2.000,00		
		1214000000	8.000,00		
		1311000000	5.000,00		
		1390000001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.114.724,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.476.550,00		
		1090000000	5.000,00		
		1111000000	30.188,00		
		1113000000	214.690,00		
		1124000000	5.000,00		
		1125000001	10.000,00		
		1190000000	52.875,00		
		1211000000	35.000,00		
		1214000000	18.000,00		
		1215000000	318.500,00		
		1311000000	90.000,00		
		1312000001	50.000,00		
		1510000000	190.200,00		
		1520000000	266.217,00		
		1610000000	20.000,00		
		1620000000	315.000,00		
		1920000000	399.945,00		
		1930000000	20.000,00		
		1950000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	621.012,00		
		1111000000	46.690,00		
		1113000000	59.329,00		
		1120000000	5.000,00		
		1123000000	5.000,00		
		1124000000	13.247,00		
		1190000000	29.005,00		
		1211000000	9.338,00		
		1214000000	84.540,00		
		1215000000	427.500,00		
		1290000000	10.000,00		
		1311000000	272.843,00		
		1312000001	10.000,00		
		1920000000	55,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			721.829,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		721.829,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	721.829,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				155.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			155.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		155.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	155.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 47.513.600,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - 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 Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
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	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	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	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto Qualquer lei específica que estabeleça o

- 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
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	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	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
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	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - 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	
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	
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	

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Constituição Federal, art. 173;

- 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
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	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.	
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	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - 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
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde	
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - 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.	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - 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.	

- 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
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - 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.	
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	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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 -	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - Específica E/M 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	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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
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	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - 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
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - 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	
900.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	
951.7.1.8.01.0.00.00.00	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 2019
 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	33.831,51	33.831,51
04 122	Administração Geral	0,00	33.831,51	33.831,51
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	33.831,51	33.831,51
04 122 0037 2.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		7.612,51	7.612,51
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município		26.219,00	26.219,00
TOTAL		0,00	33.831,51	33.831,51

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 2019
 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	191.866,00	2.295.248,00	2.487.114,00
04 122	Administração Geral	191.866,00	2.295.248,00	2.487.114,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	191.866,00	2.295.248,00	2.487.114,00
04 122 0036 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Município	191.866,00		191.866,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO			
04 122 0036 2.045	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		2.295.248,00	2.295.248,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
11	Trabalho	85.000,00	4.500,00	89.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	85.000,00	4.500,00	89.500,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego	0,00	4.500,00	4.500,00
11 334 0004 2.046	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		4.500,00	4.500,00
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	85.000,00	0,00	85.000,00
11 334 0038 1.021	Const.de 01(Um) Barracão Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empresas	85.000,00		85.000,00
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS			
15	Urbanismo	942.839,00	7.502,00	950.341,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	503.339,00	0,00	503.339,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de obras	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 0038 1.022	Construção de Pórticos no Município	25.000,00		25.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO			
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Publicas	478.339,00	0,00	478.339,00
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos	478.339,00		478.339,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
15 452	Serviços Urbanos	317.000,00	5.000,00	322.000,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	317.000,00	0,00	317.000,00
15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos	317.000,00		317.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E AREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO			
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Publica	0,00	5.000,00	5.000,00
15 452 0340 2.047	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica do Município		5.000,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	102.500,00	2.502,00	105.002,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	102.500,00	0,00	102.500,00
15 453 0346 1.025	Construção de Abrigos de Passageiros no Município	102.500,00		102.500,00
	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO			
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	2.502,00	2.502,00
15 453 0347 2.048	Administração do Terminal Rodoviário do Município		2.502,00	2.502,00
	ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	20.000,00	0,00	20.000,00
15 541 0036 1.026	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas na Sede, Zona Rural e Distrito	20.000,00		20.000,00
	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.			
17	Saneamento	209.945,00	0,00	209.945,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	209.945,00	0,00	209.945,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	209.945,00	0,00	209.945,00
17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município	109.945,00		109.945,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO			
17 512 0377 1.028	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município	100.000,00		100.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRIS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO			
23	Comércio e Serviços	72.500,00	4.263,00	76.763,00
23 692	Comercialização	72.500,00	4.263,00	76.763,00
23 692 0523	Const. Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	72.500,00	4.263,00	76.763,00
23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras	72.500,00		72.500,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
23 692 0523 2.049	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras		4.263,00	4.263,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
25	Energia	315.000,00	0,00	315.000,00
25 752	Energia Elétrica	315.000,00	0,00	315.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	315.000,00	0,00	315.000,00
25 752 0566 1.030	Expansão da Eletrificação Rural no Município	111.930,00		111.930,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO			
25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Urbana do Município	203.070,00		203.070,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO			
26	Transporte	59.430,00	0,00	59.430,00
26 782	Transporte Rodoviário	59.430,00	0,00	59.430,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	29.430,00	0,00	29.430,00
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais	29.430,00		29.430,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO			

- continua -

- continuação -

26 782 0587	MUNICIPIO			
26 782 0587 1.033	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens M	30.000,00	0,00	30.000,00
	Const. Ref. e Ampliação de P			
	Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas	30.000,00		30.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			
	DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS			
	MOLHADAS NO MUNICIPIO			
TOTAL		1.876.580,00	2.311.513,00	4.188.093,00

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 2019
 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	550.703,00	550.703,00
04 122	Administração Geral	0,00	550.703,00	550.703,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	550.703,00	550.703,00
04 122 0037 2.050	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO		550.703,00	550.703,00
20	Agricultura	130,00	77.603,00	77.733,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.500,00	1.500,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 605 0007 2.051	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA		1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	3.250,00	3.250,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.250,00	1.250,00
20 606 0007 2.052	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICÍPIO		1.250,00	1.250,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606 0472 2.053	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICÍPIO		2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	130,00	72.853,00	72.983,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	130,00	1.500,00	1.630,00
20 608 0005 1.034	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	130,00		130,00
20 608 0005 2.054	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO		1.500,00	1.500,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608 0007 2.055	Aquisição de Implementos Agrícolas AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		1.500,00	1.500,00
20 608 0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0439 2.056	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município		1.000,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICÍPIO			
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Sa	0,00	60.728,00	60.728,00
20 608 0441 2.057	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município		60.728,00	60.728,00
	ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO			
20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	1.875,00	1.875,00
20 608 0446 2.058	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município		1.875,00	1.875,00
	INCENTIVO A OUVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICÍPIO			
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	1.250,00	1.250,00
20 608 0447 2.059	Incentivo a Agricultura no Município		1.250,00	1.250,00
	INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO			
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0449 2.060	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município		5.000,00	5.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO			
TOTAL		130,00	628.306,00	628.436,00

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 2019
 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	2.083.412,00	2.083.412,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.083.412,00	2.083.412,00
15 452 0336	Programa de Limpeza Publica	0,00	2.083.412,00	2.083.412,00
15 452 0336 2.088	Manutenção da Limpeza Publica na Sede e Distritos do Municipio		2.078.412,00	2.078.412,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO			
15 452 0336 2.089	Incentivo a Praticas Sustentaveis de Manejo dos Solos e das Águas		5.000,00	5.000,00
	INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS			
18	Gestão Ambiental	0,00	169.888,00	169.888,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	169.888,00	169.888,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	169.888,00	169.888,00
18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		169.888,00	169.888,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
20	Agricultura	50.000,00	0,00	50.000,00
20 544	Recursos Hidricos	50.000,00	0,00	50.000,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	50.000,00	0,00	50.000,00
20 544 0476 1.041	Constr.e Ampl.de Açudes e Barragens, per f.de 10(dez)poços profundos no Municipio	50.000,00		50.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO.			
TOTAL		50.000,00	2.253.300,00	2.303.300,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	6.000,00	6.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6.000,00	6.000,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
18 541 0037 2.091	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA Manutenção do FUNDEMA.		6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	6.000,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	155.000,00	155.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	155.000,00	155.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	155.000,00	155.000,00
99 999 0999 2.092	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA		155.000,00	155.000,00
TOTAL		0,00	155.000,00	155.000,00

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 2019
 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	629.222,00	629.222,00
04 122	Administração Geral	0,00	629.222,00	629.222,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	629.222,00	629.222,00
04 122 0037 2.093	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.		629.222,00	629.222,00
TOTAL		0,00	629.222,00	629.222,00

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 2019
 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	738.525,00	738.525,00
04 122	Administração Geral	0,00	733.525,00	733.525,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	733.525,00	733.525,00
04 122 0037 2.094	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad Manutenção das atividades de Administração e Cidadania		733.525,00	733.525,00
04 124	Controle Interno	0,00	5.000,00	5.000,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
04 124 0037 2.095	Ouvidoria Municipal SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	738.525,00	738.525,00

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 2019
 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	1.837.067,49	1.837.067,49
04 122	Administração Geral	0,00	1.837.067,49	1.837.067,49
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.837.067,49	1.837.067,49
04 122 0037 2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.837.067,49	1.837.067,49
28	Encargos Especiais	0,00	721.829,00	721.829,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	721.829,00	721.829,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência So	0,00	721.829,00	721.829,00
28 843 0963 2.097	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS		562.689,00	562.689,00
28 843 0963 2.098	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP		159.140,00	159.140,00
TOTAL		0,00	2.558.896,49	2.558.896,49

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 2019
 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	62.799,00	62.799,00
04 124	Controle Interno	0,00	62.799,00	62.799,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	62.799,00	62.799,00
04 124 0037 2.099	Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geradl do Município		62.799,00	62.799,00
TOTAL		0,00	62.799,00	62.799,00

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 2019
 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	375.200,00	62.543,00	437.743,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	62.543,00	62.543,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	7.929,00	7.929,00
27 811 0017 2.100	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.		7.929,00	7.929,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	54.614,00	54.614,00
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria		54.614,00	54.614,00
27 812	Desporto Comunitário	340.200,00	0,00	340.200,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0615 1.042	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU	50.000,00		50.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	290.200,00	0,00	290.200,00
27 812 0616 1.043	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 1.044	Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipa Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipal.	172.288,00		172.288,00
27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipa Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipal.	17.912,00		17.912,00
27 813	Lazer	35.000,00	0,00	35.000,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	35.000,00	0,00	35.000,00
27 813 0615 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos	35.000,00		35.000,00
TOTAL		375.200,00	62.543,00	437.743,00

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 2019
 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	34.750,00	195.896,00	230.646,00
13 392	Difusão Cultural	34.750,00	195.896,00	230.646,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	34.750,00	5.000,00	39.750,00
13 392 0036 1.047	Construção e Instalação do Teatro Municipal	34.750,00		34.750,00
	construção e instalação de teatro municipal.			
13 392 0036 2.102	Implantação da Escola de Artes		5.000,00	5.000,00
	implantação de escolas de artes.			
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	190.896,00	190.896,00
13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		190.896,00	190.896,00
	Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
23	Comércio e Serviços	0,00	58.800,00	58.800,00
23 695	Turismo	0,00	58.800,00	58.800,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	58.800,00	58.800,00
23 695 0016 2.104	Apoio a Realização de Eventos Turísticos		58.800,00	58.800,00
	Apoio a realizações de eventos turisticos neste Municipio			
TOTAL		34.750,00	254.696,00	289.446,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	74.880,00	74.880,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	74.880,00	74.880,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	74.880,00	74.880,00
04 121 0037 2.105	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão Manutenção da secretaria de planejamento e gestão		74.880,00	74.880,00
TOTAL		0,00	74.880,00	74.880,00

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 2019
 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	68.622,00	68.622,00
04 122	Administração Geral	0,00	68.622,00	68.622,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	68.622,00	68.622,00
04 122 0037 2.106	Manutenção da Sec. de Transporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		68.622,00	68.622,00
TOTAL		0,00	68.622,00	68.622,00

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 2019
 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 2019
 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	523.441,00	523.441,00
12 122	Administração Geral	0,00	523.441,00	523.441,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	523.441,00	523.441,00
12 122 0037 2.061	Manut. da Secretaria Mun. de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.		523.441,00	523.441,00
TOTAL		0,00	523.441,00	523.441,00

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 2019
 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	14.026.000,00	14.026.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.444.070,00	12.444.070,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	12.444.070,00	12.444.070,00
12 361 0231 2.062	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 60%		7.034.852,00	7.034.852,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 60%			
12 361 0231 2.063	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 40%		5.409.218,00	5.409.218,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 40%			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.555.510,00	1.555.510,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.555.510,00	1.555.510,00
12 365 0271 2.064	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		1.363.468,00	1.363.468,00
	FUNCIÓNAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%			
12 365 0271 2.065	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		192.042,00	192.042,00
	FUNCIÓNAMENTO DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	26.420,00	26.420,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	26.420,00	26.420,00
12 366 0282 2.066	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%		16.680,00	16.680,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 60%			
12 366 0282 2.067	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%		9.740,00	9.740,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 40%			
TOTAL		0,00	14.026.000,00	14.026.000,00

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 2019
 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	281.505,00	2.795.893,00	3.077.398,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	318.500,00	318.500,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	318.500,00	318.500,00
12 306 0220 2.068	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR		30.000,00	30.000,00
12 306 0220 2.069	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES		30.000,00	30.000,00
12 306 0220 2.070	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - EJA		10.000,00	10.000,00
12 306 0220 2.071	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL		218.500,00	218.500,00
12 306 0220 2.072	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		30.000,00	30.000,00
12 361	Ensino Fundamental	211.505,00	20.002,00	231.507,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escola	90.000,00	0,00	90.000,00
12 361 0010 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	90.000,00		90.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em	92.500,00	0,00	92.500,00
12 361 0011 1.036	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NA REDE DE ENSINO	92.500,00		92.500,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	7.500,00	7.500,00
12 361 0035 2.073	Manutenção do Programa Escolas e Tecnolo gia Andando Juntos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS		7.500,00	7.500,00

- continua -

- continuação -

12 361 0053	Programa Caminho da Escola	29.005,00	0,00	29.005,00
12 361 0053 1.037	Aquisição de Veículos Escolares	29.005,00		29.005,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES			
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	12.502,00	12.502,00
12 361 0231 2.074	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino		2.500,00	2.500,00
	Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.			
12 361 0231 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		10.002,00	10.002,00
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
12 362	Ensino Médio	0,00	131.624,00	131.624,00
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	1.825,00	1.825,00
12 362 0212 2.076	Apoio ao Estudante do Ensino Médio deste Município		575,00	575,00
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO			
12 362 0212 2.077	Apoio ao Estudante do Ensino Médio deste Município		1.250,00	1.250,00
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	129.799,00	129.799,00
12 362 0280 2.078	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio		94.799,00	94.799,00
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 362 0280 2.079	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil		35.000,00	35.000,00
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 364	Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0312 2.080	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários		5.000,00	5.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.			
12 365	Educação Infantil	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches			
	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.			
12 365 0271 1.039	Construção Centro de Educação Infantil - CEI			
	Construção Centro de Educação Infantil - CEI.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.502,00	2.502,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	2.502,00	2.502,00
12 366 0052 2.081	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado		2.502,00	2.502,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
12 368	Educação Básica	50.000,00	2.318.265,00	2.368.265,00
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	50.000,00	0,00	50.000,00
12 368 0008 1.040	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral			
	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	13.246,00	13.246,00
12 368 0012 2.082	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município		13.246,00	13.246,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICIPIO			
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	1.503,00	1.503,00
12 368 0220 2.083	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE		1.503,00	1.503,00
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	2.303.516,00	2.303.516,00
12 368 0231 2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		826.500,00	826.500,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 368 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		1.185.415,00	1.185.415,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 368 0231 2.086	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores		1.250,00	1.250,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR			
12 368 0231 2.087	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		290.351,00	290.351,00
	Manutenção das atividades Adm. da Secretaria de Educação			
TOTAL			281.505,00	2.795.893,00
				3.077.398,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	2.500,00	0,00	2.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.500,00	0,00	2.500,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	2.500,00	0,00	2.500,00
17 512 0003 1.019	Construção de Melhorias Sanitarias/Kits no Ambito do Municipio	2.500,00		2.500,00
	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO			
TOTAL		2.500,00	0,00	2.500,00

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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.347.485,00	2.347.485,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.097.423,00	2.097.423,00
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.097.423,00	2.097.423,00
10 122 0037 2.019	Manutenção da Secretaria de Saúde		2.082.511,00	2.082.511,00
	ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.			
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		14.912,00	14.912,00
	Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	250.062,00	250.062,00
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos d	0,00	250.062,00	250.062,00
10 302 0024 2.021	Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude		250.062,00	250.062,00
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE			
TOTAL		0,00	2.347.485,00	2.347.485,00

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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.362.000,00	9.465.800,00	10.827.800,00
10 122	Administração Geral	0,00	42.200,00	42.200,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	42.200,00	42.200,00
10 122 0043 2.022	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS		42.200,00	42.200,00
	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	600,00	600,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	600,00	600,00
10 128 0046 2.023	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde		600,00	600,00
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	989.000,00	5.358.408,09	6.347.408,09
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	442.892,20	442.892,20
10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		432.892,20	432.892,20
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
10 301 0002 2.025	Implantação do Laboratório de Prótese Dentária		10.000,00	10.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA			
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	130.000,00	155.425,00	285.425,00
10 301 0014 1.004	Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados às Unidades Básicas de Saúde	130.000,00		130.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
10 301 0014 2.026	Manutenção do Programa Saúde Bucal		155.425,00	155.425,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	369.200,00	369.200,00
10 301 0018 2.027	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		369.200,00	369.200,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0019 2.028	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais		4.000,00	4.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	107.500,00	140.816,00	248.316,00
10 301 0020 1.005	Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	107.500,00		107.500,00

- continua -

- continuação -

	IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
10 301 0020 2.029	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		140.816,00	140.816,00
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
10 301 0171	Programa de Atenção Basica de Saude	546.500,00	232.527,20	779.027,20
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS	461.500,00		461.500,00
	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
10 301 0171 1.007	Construção de Academia de Saude no Munic ipio	27.500,00		27.500,00
	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO			
10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS	57.500,00		57.500,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
10 301 0171 2.030	Gestao dos Serviços de Atenção Basica ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA		232.127,20	232.127,20
10 301 0171 2.031	Manutenção do Programa Mais Médicos		400,00	400,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
10 301 0177	Programa de Saude da Família - PSF	205.000,00	4.013.547,69	4.218.547,69
10 301 0177 1.009	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias Para as Unidades Basicas de Saude do Mun.	105.000,00		105.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO			
10 301 0177 1.010	Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.	100.000,00		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO			
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		4.013.547,69	4.013.547,69
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	358.000,00	3.661.432,11	4.019.432,11
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras	0,00	2.000,00	2.000,00
10 302 0038 2.033	Implantação de Salas de Estabilização no Municipio		2.000,00	2.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICIPIO			
10 302 0042	Centro de Atencao Psicossocial - CAPS	45.000,00	8.508,80	53.508,80
10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	45.000,00		45.000,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
10 302 0042 2.034	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		8.508,80	8.508,80
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
10 302 0172	Gestão de Serviços de Media Alta Complexidade Ambul.	313.000,00	3.650.923,31	3.963.923,31
10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipa l Santo Antonio	77.500,00		77.500,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			
10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio	203.000,00		203.000,00

- continua -

- continuação -

	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			
10 302 0172 1.014	Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio	20.000,00		20.000,00
	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO			
10 302 0172 1.015	Aquisição de Veiculos Dest. as Ações Vinc. ao Prog. de Media e Alta Complexidade	12.500,00		12.500,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO			
10 302 0172 2.035	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		762.433,00	762.433,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTA MUNICIPIO		2.861.283,11	2.861.283,11
10 302 0172 2.037	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar		2.400,00	2.400,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR			
10 302 0172 2.038	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiencia		3.000,00	3.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA			
10 302 0172 2.039	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD		21.807,20	21.807,20
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	87.871,20	97.871,20
10 303 0027	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	10.000,00	87.871,20	97.871,20
10 303 0027 1.016	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF	5.000,00		5.000,00
	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF			
10 303 0027 1.017	Construção da Farmacia Basica Municipal	5.000,00		5.000,00
	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL			
10 303 0027 2.040	Gestao dos Serviços de Assistencia Farmaceutica		87.871,20	87.871,20
	GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 304	Vigilância Sanitária	5.000,00	304.491,60	309.491,60
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	8.950,40	8.950,40
10 304 0025 2.041	Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitaria		8.950,40	8.950,40
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0026	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	2.000,00	2.000,00
10 304 0026 2.042	Manutenção do Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS		2.000,00	2.000,00
	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
10 304 0173	Programa de Vigilancia em Saude	5.000,00	293.541,20	298.541,20
10 304 0173 1.018	Aquisição de Veiculos Destinados as Atividades da Vigilancia em Saude do Munic.	5.000,00		5.000,00

- continua -

- continuação -

	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO			
10 304 0173 2.043	Assegurar a Gestao de Serviços da Vigilancia e Promoção de Saude		293.541,20	293.541,20
	ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.797,00	10.797,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiologica	0,00	10.797,00	10.797,00
10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiologica do Municipio		10.797,00	10.797,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO			
TOTAL			1.362.000,00	9.465.800,00
				10.827.800,00

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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Trabalho e Assist Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	495.136,00	495.136,00
08 122	Administração Geral	0,00	492.636,00	492.636,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	54.500,00	54.500,00
08 122 0009 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar		54.500,00	54.500,00
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR			
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	438.136,00	438.136,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		438.136,00	438.136,00
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.500,00	2.500,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	0,00	2.500,00	2.500,00
08 244 0137 2.006	Manutenção da Casa do Cidadão		2.500,00	2.500,00
	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO			
TOTAL		0,00	495.136,00	495.136,00

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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência 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	63.500,00	63.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	63.500,00	63.500,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	63.500,00	63.500,00
08 243 0131 2.007	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		63.500,00	63.500,00
TOTAL		0,00	63.500,00	63.500,00

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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência 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	410.000,00	1.715.546,00	2.125.546,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0050 2.008	Manutenção do Programa BPC na Escola		3.000,00	3.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	6.950,00	66.950,00
08 243 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	60.000,00	0,00	60.000,00
08 243 0038 1.001	Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente	60.000,00		60.000,00
	Construção, reformas e ampliação de Unidade de Apoio à Criança e ao Adolescente.			
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	6.950,00	6.950,00
08 243 0131 2.009	A.E Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI		6.950,00	6.950,00
	AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
08 244	Assistência Comunitária	350.000,00	1.705.596,00	2.055.596,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	156.485,00	156.485,00
08 244 0030 2.010	Gestão das Atividades do Índice de Gestão o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		156.485,00	156.485,00
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF			
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	27.927,00	27.927,00
08 244 0031 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestão o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		27.927,00	27.927,00
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS			
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	7.500,00	7.500,00
08 244 0033 2.012	Gestão do Programa de Benefícios Eventuais		7.500,00	7.500,00
	GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	350.000,00	0,00	350.000,00
08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social	190.000,00		190.000,00
	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS	160.000,00		160.000,00
	Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.			

- continua -

- continuação -					
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv	PAEF	0,00	113.686,00	113.686,00
08 244 0039 2.013	Programa de Atenção Especial a Família e Individuos PAEF/CREAS			113.686,00	113.686,00
	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS PAEF/CREAS				
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. V		0,00	582.970,00	582.970,00
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE			582.970,00	582.970,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.				
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria		0,00	817.028,00	817.028,00
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistenci a Social do Municipio			665.907,00	665.907,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO				
08 244 0137 2.016	Realização de Conferencia do Municipio			2.500,00	2.500,00
	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DO MUNICIPIO				
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Crian ça feliz			129.621,00	129.621,00
	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRANÇA FELIZ				
08 244 0137 2.018	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS			19.000,00	19.000,00
	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS				
TOTAL			410.000,00	1.715.546,00	2.125.546,00

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	191.866,00	6.290.898,00	6.482.764,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	74.880,00	74.880,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	74.880,00	74.880,00
04 122	Administração Geral	191.866,00	6.148.219,00	6.340.085,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	191.866,00	2.295.248,00	2.487.114,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.852.971,00	3.852.971,00
04 124	Controle Interno	0,00	67.799,00	67.799,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	67.799,00	67.799,00
11	Trabalho	85.000,00	4.500,00	89.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	85.000,00	4.500,00	89.500,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	4.500,00	4.500,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	85.000,00	0,00	85.000,00
12	Educação	281.505,00	17.345.334,00	17.626.839,00
12 122	Administração Geral	0,00	523.441,00	523.441,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	523.441,00	523.441,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	318.500,00	318.500,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	318.500,00	318.500,00
12 361	Ensino Fundamental	211.505,00	12.464.072,00	12.675.577,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	90.000,00	0,00	90.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	92.500,00	0,00	92.500,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	7.500,00	7.500,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	29.005,00	0,00	29.005,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	12.456.572,00	12.456.572,00
12 362	Ensino Médio	0,00	131.624,00	131.624,00
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	1.825,00	1.825,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	129.799,00	129.799,00
12 364	Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	20.000,00	1.555.510,00	1.575.510,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	20.000,00	1.555.510,00	1.575.510,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	28.922,00	28.922,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	2.502,00	2.502,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	26.420,00	26.420,00

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	50.000,00	2.318.265,00	2.368.265,00
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	50.000,00	0,00	50.000,00
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	13.246,00	13.246,00
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	1.503,00	1.503,00
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	2.303.516,00	2.303.516,00
13	Cultura	34.750,00	195.896,00	230.646,00
13 392	Difusão Cultural	34.750,00	195.896,00	230.646,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	34.750,00	5.000,00	39.750,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	190.896,00	190.896,00
15	Urbanismo	942.839,00	2.090.914,00	3.033.753,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	503.339,00	0,00	503.339,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	478.339,00	0,00	478.339,00
15 452	Serviços Urbanos	317.000,00	2.088.412,00	2.405.412,00
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	2.083.412,00	2.083.412,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	317.000,00	0,00	317.000,00
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	5.000,00	5.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	102.500,00	2.502,00	105.002,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	102.500,00	0,00	102.500,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	2.502,00	2.502,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Saneamento	212.445,00	0,00	212.445,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	212.445,00	0,00	212.445,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	2.500,00	0,00	2.500,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	209.945,00	0,00	209.945,00
18	Gestão Ambiental	0,00	175.888,00	175.888,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	175.888,00	175.888,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	175.888,00	175.888,00
20	Agricultura	50.130,00	77.603,00	127.733,00
20 544	Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.500,00	1.500,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	3.250,00	3.250,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.250,00	1.250,00
20 606 0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	130,00	72.853,00	72.983,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	130,00	1.500,00	1.630,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608 0439	Programa de Incentivo à Agricultura Irrigada	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	60.728,00	60.728,00

- continua -

- continuação -

20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	1.875,00	1.875,00
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	1.250,00	1.250,00
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	72.500,00	63.063,00	135.563,00
23 692	Comercialização	72.500,00	4.263,00	76.763,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	72.500,00	4.263,00	76.763,00
23 695	Turismo	0,00	58.800,00	58.800,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	58.800,00	58.800,00
25	Energia	315.000,00	0,00	315.000,00
25 752	Energia Elétrica	315.000,00	0,00	315.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	315.000,00	0,00	315.000,00
26	Transporte	59.430,00	0,00	59.430,00
26 782	Transporte Rodoviário	59.430,00	0,00	59.430,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	29.430,00	0,00	29.430,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	30.000,00	0,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	375.200,00	62.543,00	437.743,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	62.543,00	62.543,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	7.929,00	7.929,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	54.614,00	54.614,00
27 812	Desporto Comunitário	340.200,00	0,00	340.200,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	290.200,00	0,00	290.200,00
27 813	Lazer	35.000,00	0,00	35.000,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	35.000,00	0,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	721.829,00	721.829,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	721.829,00	721.829,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	721.829,00	721.829,00
99	Reserva de Contingência	0,00	155.000,00	155.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	155.000,00	155.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	155.000,00	155.000,00

TOTAL

2.620.665,00

29.033.468,00

31.654.133,00

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
08	Assistência Social	410.000,00	2.274.182,00	2.684.182,00
08 122	Administração Geral	0,00	492.636,00	492.636,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	54.500,00	54.500,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	438.136,00	438.136,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	70.450,00	130.450,00
08 243 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	70.450,00	70.450,00
08 244	Assistência Comunitária	350.000,00	1.708.096,00	2.058.096,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	156.485,00	156.485,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	27.927,00	27.927,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	7.500,00	7.500,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	113.686,00	113.686,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	582.970,00	582.970,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária Saúde	0,00	819.528,00	819.528,00
10		1.362.000,00	11.813.285,00	13.175.285,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.139.623,00	2.139.623,00
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.097.423,00	2.097.423,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	42.200,00	42.200,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	600,00	600,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	600,00	600,00
10 301	Atenção Básica	989.000,00	5.358.408,09	6.347.408,09
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	442.892,20	442.892,20
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	130.000,00	155.425,00	285.425,00
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	369.200,00	369.200,00
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	107.500,00	140.816,00	248.316,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	546.500,00	232.527,20	779.027,20
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	205.000,00	4.013.547,69	4.218.547,69
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	358.000,00	3.911.494,11	4.269.494,11
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	250.062,00	250.062,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	0,00	2.000,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	45.000,00	8.508,80	53.508,80
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	313.000,00	3.650.923,31	3.963.923,31
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	87.871,20	97.871,20
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	10.000,00	87.871,20	97.871,20
10 304	Vigilância Sanitária	5.000,00	304.491,60	309.491,60
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	8.950,40	8.950,40
10 304 0026	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vts	0,00	2.000,00	2.000,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	5.000,00	293.541,20	298.541,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.797,00	10.797,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	10.797,00	10.797,00

TOTAL

1.772.000,00

14.087.467,00

15.859.467,00

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	40.000,00	6.442.764,00	6.482.764,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	74.880,00	74.880,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	74.880,00	74.880,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	6.300.085,00	6.340.085,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	40.000,00	2.447.114,00	2.487.114,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.852.971,00	3.852.971,00
04 124	Controle Interno	0,00	67.799,00	67.799,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	67.799,00	67.799,00
11	Trabalho	85.000,00	4.500,00	89.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	85.000,00	4.500,00	89.500,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	4.500,00	4.500,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	85.000,00	0,00	85.000,00
12	Educação	17.443.350,00	183.489,00	17.626.839,00
12 122	Administração Geral	523.441,00	0,00	523.441,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	523.441,00	0,00	523.441,00
12 306	Alimentação e Nutrição	318.500,00	0,00	318.500,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	318.500,00	0,00	318.500,00
12 361	Ensino Fundamental	12.529.338,00	146.239,00	12.675.577,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	40.000,00	50.000,00	90.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	5.000,00	87.500,00	92.500,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	7.500,00	0,00	7.500,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	29.005,00	0,00	29.005,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	12.447.833,00	8.739,00	12.456.572,00
12 362	Ensino Médio	131.374,00	250,00	131.624,00
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	1.575,00	250,00	1.825,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	129.799,00	0,00	129.799,00
12 364	Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	1.575.510,00	0,00	1.575.510,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	1.575.510,00	0,00	1.575.510,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	28.922,00	0,00	28.922,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	2.502,00	0,00	2.502,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	26.420,00	0,00	26.420,00

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	2.336.265,00	32.000,00	2.368.265,00
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	20.000,00	30.000,00	50.000,00
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.246,00	0,00	13.246,00
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	1.503,00	0,00	1.503,00
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	2.301.516,00	2.000,00	2.303.516,00
13	Cultura	0,00	230.646,00	230.646,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	230.646,00	230.646,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	39.750,00	39.750,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	190.896,00	190.896,00
15	Urbanismo	431.000,00	2.602.753,00	3.033.753,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	129.000,00	374.339,00	503.339,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	0,00	25.000,00	25.000,00
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	129.000,00	349.339,00	478.339,00
15 452	Serviços Urbanos	302.000,00	2.103.412,00	2.405.412,00
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	2.083.412,00	2.083.412,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	302.000,00	15.000,00	317.000,00
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	5.000,00	5.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	105.002,00	105.002,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	0,00	102.500,00	102.500,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	2.502,00	2.502,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	20.000,00	20.000,00
17	Saneamento	112.445,00	100.000,00	212.445,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	112.445,00	100.000,00	212.445,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	2.500,00	0,00	2.500,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	109.945,00	100.000,00	209.945,00
18	Gestão Ambiental	0,00	175.888,00	175.888,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	175.888,00	175.888,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	175.888,00	175.888,00
20	Agricultura	55,00	127.678,00	127.733,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	50.000,00	50.000,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	0,00	50.000,00	50.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.500,00	1.500,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	3.250,00	3.250,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.250,00	1.250,00
20 606 0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	55,00	72.928,00	72.983,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	55,00	1.575,00	1.630,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608 0439	Programa de Incentivo à Agricultura Irrigada	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	60.728,00	60.728,00

- continua -

- continuação -

20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	1.875,00	1.875,00
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	1.250,00	1.250,00
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	17.500,00	118.063,00	135.563,00
23 692	Comercialização	17.500,00	59.263,00	76.763,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	17.500,00	59.263,00	76.763,00
23 695	Turismo	0,00	58.800,00	58.800,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	58.800,00	58.800,00
25	Energia	315.000,00	0,00	315.000,00
25 752	Energia Elétrica	315.000,00	0,00	315.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	315.000,00	0,00	315.000,00
26	Transporte	35.000,00	24.430,00	59.430,00
26 782	Transporte Rodoviário	35.000,00	24.430,00	59.430,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	12.500,00	16.930,00	29.430,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	22.500,00	7.500,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	217.700,00	220.043,00	437.743,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	62.543,00	62.543,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	7.929,00	7.929,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	54.614,00	54.614,00
27 812	Desporto Comunitário	190.200,00	150.000,00	340.200,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	190.200,00	100.000,00	290.200,00
27 813	Lazer	27.500,00	7.500,00	35.000,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	27.500,00	7.500,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	721.829,00	721.829,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	721.829,00	721.829,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	721.829,00	721.829,00
99	Reserva de Contingência	0,00	155.000,00	155.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	155.000,00	155.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	155.000,00	155.000,00

TOTAL

18.697.050,00

12.957.083,00

31.654.133,00

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	1.324.000,00	1.360.182,00	2.684.182,00
08 122	Administração Geral	16.000,00	476.636,00	492.636,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	16.000,00	38.500,00	54.500,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	438.136,00	438.136,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	3.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	3.000,00	0,00	3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	66.950,00	63.500,00	130.450,00
08 243 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	6.950,00	63.500,00	70.450,00
08 244	Assistência Comunitária	1.238.050,00	820.046,00	2.058.096,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	155.985,00	500,00	156.485,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	27.927,00	0,00	27.927,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	250,00	7.250,00	7.500,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	83.558,00	30.128,00	113.686,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	466.860,00	116.110,00	582.970,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária Saúde	153.470,00	666.058,00	819.528,00
10	Administração Geral	10.560.150,00	2.615.135,00	13.175.285,00
10 122	Administração Geral	2.124.499,00	15.124,00	2.139.623,00
10 122 0037	Programa de Administração Geral	2.082.299,00	15.124,00	2.097.423,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	42.200,00	0,00	42.200,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	600,00	0,00	600,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	600,00	0,00	600,00
10 301	Atenção Básica	5.124.892,09	1.222.516,00	6.347.408,09
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	381.776,20	61.116,00	442.892,20
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	92.200,00	193.225,00	285.425,00
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	143.200,00	226.000,00	369.200,00
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	235.816,00	12.500,00	248.316,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	432.977,20	346.050,00	779.027,20
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	3.834.922,69	383.625,00	4.218.547,69
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.900.999,11	1.368.495,00	4.269.494,11
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	250.062,00	250.062,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	13.508,80	40.000,00	53.508,80
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	2.885.490,31	1.078.433,00	3.963.923,31
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	97.871,20	0,00	97.871,20
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	97.871,20	0,00	97.871,20
10 304	Vigilância Sanitária	300.491,60	9.000,00	309.491,60
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	8.950,40	0,00	8.950,40
10 304 0026	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vts	2.000,00	0,00	2.000,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	289.541,20	9.000,00	298.541,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	10.797,00	0,00	10.797,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	10.797,00	0,00	10.797,00

TOTAL

11.884.150,00

3.975.317,00

15.859.467,00

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 2019
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	Sec. de Trabalho e Assistencia 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 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		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 2019
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 Município	33.831,51	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistencia 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.	2.487.114,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	550.703,00	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	629.222,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	738.525,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	1.837.067,49	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	62.799,00	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	74.880,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	68.622,00	0,00	0,00
TOTAL		6.482.764,00	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 2019
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 Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	2.684.182,00	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		0,00	2.684.182,00	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 2019

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	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	13.175.285,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	89.500,00	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	17.626.839,00
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		13.175.285,00	89.500,00	17.626.839,00

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 2019

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 Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistencia 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	950.341,00
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	2.083.412,00
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	230.646,00	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		230.646,00	0,00	3.033.753,00

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 2019
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	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	2.500,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	209.945,00	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	175.888,00
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	212.445,00	175.888,00

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 2019
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	Sec. de Trabalho e Assistencia 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	77.733,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	50.000,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
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		0,00	127.733,00	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 2019

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	Sec. de Trabalho e Assistencia 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	76.763,00	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	58.800,00	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	135.563,00	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 2019
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	Sec. de Trabalho e Assistencia 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.	315.000,00	59.430,00	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	437.743,00
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		315.000,00	59.430,00	437.743,00

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 2019

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	33.831,51
05	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	2.684.182,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	13.177.785,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	4.188.093,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	628.436,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	17.626.839,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	2.309.300,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	155.000,00	155.000,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	629.222,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	738.525,00
16	Secretaria de Finanças	721.829,00	0,00	2.558.896,49
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	62.799,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	437.743,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	289.446,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	74.880,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	68.622,00
TOTAL		721.829,00	155.000,00	47.513.600,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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				6.612,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.612,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.612,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		112,51		
		Fonte 1001000000	112,51		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.612,51
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				26.219,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.583,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.583,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.583,00		
		Fonte 1001000000	11.583,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		11.500,00		
		Fonte 1001000000	11.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
3.3.90.00.00 Aplicações diretas
3.3.90.14.00 Diárias - civil

Fonte 1001000000

636,00
636,00
636,00

636,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

26.219,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

33.831,51

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 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Município ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				191.866,00
4.4.00.00.00	Investimentos			191.866,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		191.866,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		191.866,00		
		Fonte 1001000000	151.866,00		
		Fonte 1610000000	20.000,00		
		Fonte 1930000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	191.866,00
04 122 0036 2.045	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				2.289.056,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.357.813,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.357.813,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.303.313,00		
		Fonte 1001000000	1.303.313,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais		52.500,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			929.243,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		928.243,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.544,00		
		Fonte 1001000000	2.544,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		123.744,00		
		Fonte 1001000000	123.744,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		114.032,00		
		Fonte 1001000000	114.032,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		653.422,00		
		Fonte 1001000000	653.422,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.563,00		
		Fonte 1001000000	6.563,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.938,00		
		Fonte 1001000000	24.938,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.192,00	6.192,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.192,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.192,00		
		Fonte 1001000000	5.192,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.295.248,00
11 334 0004 2.046	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda				
	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	3.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500,00
11 334 0038 1.021	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				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00	85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 1920000000	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
15 451 0038 1.022	Construção de Pórticos no Município				
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO				
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		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos				
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.675,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.675,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.675,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		126.675,00		
		Fonte 1001000000	126.675,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				351.664,00
4.4.00.00.00	Investimentos			351.664,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		351.664,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		351.664,00		
		Fonte 1001000000	222.664,00		
		Fonte 1920000000	125.000,00		
		Fonte 1950000000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	478.339,00
15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção				
	Pracas\Areas Verdes na Sede e Distritos				
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRACAS E AREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.783,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.783,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.783,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
		Fonte 1990000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.783,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1520000000	33.783,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			271.217,00
4.4.00.00.00	Investimentos			271.217,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	271.217,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	271.217,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
		Fonte 1520000000	266.217,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	317.000,00
15 452 0340 2.047	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
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	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
15 453 0346 1.025	Construção de Abrigos de Passageiros no Município CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	102.500,00		
		Fonte 1001000000	102.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	102.500,00
15 453 0347 2.048	Administração do Terminal Rodoviário do Município ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.239,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		263,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	263,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	263,00		
		Fonte 1001000000	263,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.976,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.976,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	263,00		
		Fonte 1001000000	263,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.293,00		
		Fonte 1001000000	1.293,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	420,00		
		Fonte 1001000000	420,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			263,00
4.4.00.00.00	Investimentos			263,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	263,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	263,00		
	Fonte 1001000000	263,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.502,00
15 541 0036 1.026	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			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	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município			
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			109.945,00
4.4.00.00.00	Investimentos		109.945,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	109.945,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	109.945,00		
	Fonte 1920000000	109.945,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	109.945,00
17 512 0377 1.028	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município			
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
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	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
23 692 0523 1.029	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			72.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		72.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	72.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.500,00		
	Fonte 1001000000	55.000,00		
	Fonte 1920000000	17.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	72.500,00
23 692 0523 2.049	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras			
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.763,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.763,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.763,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	263,00		
	Fonte 1001000000	263,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.250,00		
	Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.250,00		
	Fonte 1001000000	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
	Fonte 1001000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.263,00
25 752 0566 1.030	Expansão da Eletrificação Rural no Município			
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			111.930,00
4.4.00.00.00	Investimentos		111.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111.930,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111.930,00		
	Fonte 1620000000	111.930,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	111.930,00
25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Urbana do Município			
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			203.070,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		203.070,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		203.070,00	
		Fonte 1620000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	203.070,00
26 782 0586 1.032	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			16.930,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.930,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.930,00	
		Fonte 1001000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.500,00	
		Fonte 1920000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	29.430,00
26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas			
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PÁSSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00	
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1920000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.188.093,00

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 2.050	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				543.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.897,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.897,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		172.847,00		
		Fonte 1001000000	172.847,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.050,00		
		Fonte 1001000000	1.050,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.473,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		364.473,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.696,00		
		Fonte 1001000000	1.696,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.794,00		
		Fonte 1001000000	140.794,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.477,00		
		Fonte 1001000000	34.477,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		181.881,00		
		Fonte 1001000000	181.881,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.625,00		
		Fonte 1001000000	2.625,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.333,00	7.333,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.333,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.333,00		
		Fonte 1001000000	6.333,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	550.703,00
20 605 0007 2.051	Desenvolvimento Rural e Economia Solidaria DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.500,00
20 606 0007 2.052	Manutenção do Programa de Assistencia a Agricultura e a Pecuaria. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.250,00
20 606 0472 2.053	Programa de Capacitação de Mao-de-Obra para a Produção Agropecuaria PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
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 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		

- continua -

- continuação -

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 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
20 608 0005 1.034	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			130,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130,00	
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1920000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130,00
20 608 0005 2.054	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
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 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 608 0007 2.055	Aquisição de Implementos Agrícolas AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00	
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 608 0439 2.056	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO			

- continua -

- continuação -

	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		
			500,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
			500,00		
			Fonte 1001000000		
			Fonte 1001000000		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
20 608 0441 2.057		Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Municipio			
		do Seguro Safra Deste Municipio			
		ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.728,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.728,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.728,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.728,00		
			60.728,00		
			Fonte 1001000000		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.728,00
20 608 0446 2.058		Incentivo a Uvinocaprinocultura no Municipio			
		INCENTIVO A OUVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.875,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.875,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.875,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.875,00		
			1.875,00		
			Fonte 1001000000		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.875,00
20 608 0447 2.059		Incentivo a Agricultura no Municipio			
		INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.250,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.250,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.250,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.250,00		
			1.250,00		
			Fonte 1001000000		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.250,00
20 608 0449 2.060		Manutencao do Prog. de Desenvolvimento da Producao Animal do Municipio			
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL 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	1.250,00		
			1.250,00		
			Fonte 1001000000		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.250,00		
			1.250,00		
			Fonte 1001000000		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.250,00		
			1.250,00		
			Fonte 1001000000		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00

Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte 1001000000

1.250,00

1.250,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

628.436,00

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 2.088	Manutenção da Limpeza Publica 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				2.077.099,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.077.099,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.077.099,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		655,00		
		Fonte 1001000000	655,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.970,00		
		Fonte 1001000000	1.970,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.074.474,00		
		Fonte 1001000000	2.074.474,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.313,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.313,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.313,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.313,00		
		Fonte 1001000000	1.313,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.078.412,00
15 452 0336 2.089	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				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 1001000000	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
18 541 0037 2.090	Manutenção 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		168.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		131.975,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	131.975,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	128.662,00	
		128.662,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.313,00	
		1.313,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	
		1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00	
		1.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.000,00	
		1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1.000,00	
		1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.585,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	
		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.585,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.414,00	
		1.414,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.641,00	
		3.641,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.000,00	
		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.887,00	
		1.887,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.643,00	
		14.643,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00	
		10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	
		1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.328,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.328,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000,00	
		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	328,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	328,00	
		328,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	169.888,00

20 544 0476 1.041

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.

- continua -

- continuação -

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 1001000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.303.300,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0037 2.091	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA				
	Manutenção do FUNDEMA.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.000,00

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 2.092	Reserva de Contingencia				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				155.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			155.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		155.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		155.000,00		
		Fonte 1001000000	155.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					155.000,00

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 2.093	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				619.508,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			427.641,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		427.641,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		424.360,00		
		Fonte 1001000000	424.360,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.281,00		
		Fonte 1001000000	3.281,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.867,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.867,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.137,00		
		Fonte 1001000000	27.137,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.502,00		
		Fonte 1001000000	40.502,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		683,00		
		Fonte 1001000000	683,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		123.282,00		
		Fonte 1001000000	123.282,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		263,00		
		Fonte 1001000000	263,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.714,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.714,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.714,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.714,00		
		Fonte 1001000000	9.714,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	629.222,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					629.222,00

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 2.094	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad Manutenção das atividades de Administração e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				731.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			416.911,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		416.911,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		412.985,00		
		Fonte 1001000000	412.985,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.350,00		
		Fonte 1001000000	1.350,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.313,00		
		Fonte 1001000000	1.313,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		263,00		
		Fonte 1001000000	263,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			312.989,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		311.989,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.067,00		
		Fonte 1001000000	2.067,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.106,00		
		Fonte 1001000000	14.106,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.018,00		
		Fonte 1001000000	1.018,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		288.468,00		
		Fonte 1001000000	288.468,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.625,00		
		Fonte 1001000000	2.625,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 1001000000	1.050,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		655,00		
		Fonte 1001000000	655,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.625,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		625,00		
		Fonte 1001000000	625,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	733.525,00
04 124 0037 2.095	Ouvidoria Municipal				
	SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.875,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		625,00		
		Fonte 1001000000	625,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		625,00		
		Fonte 1001000000	625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		625,00		
		Fonte 1001000000	625,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		625,00		
		Fonte 1001000000	625,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		625,00		
		Fonte 1001000000	625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		625,00		
		Fonte 1001000000	625,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					738.525,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.828.036,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			624.014,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		624.014,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		346.489,00		
		Fonte 1001000000	346.489,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.031,00		
		Fonte 1001000000	29.031,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		246.494,00		
		Fonte 1001000000	246.494,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.202.022,49	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.201.022,49		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.544,00		
		Fonte 1001000000	2.544,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.429,49		
		Fonte 1001000000	48.429,49		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		117.416,00		
		Fonte 1001000000	117.416,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		552.472,00		
		Fonte 1001000000	552.472,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		389.118,00		
		Fonte 1001000000	389.118,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		30.655,00		
		Fonte 1001000000	30.655,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		27.075,00		
		Fonte 1001000000	27.075,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.313,00		
		Fonte 1001000000	1.313,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.031,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.031,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.031,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.031,00		
		Fonte 1001000000	8.031,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.837.067,49
28 843 0963 2.097	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS				
	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				562.689,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			562.689,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		562.689,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		562.689,00		
		Fonte 1001000000	562.689,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	562.689,00
28 843 0963 2.098	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP				
	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				159.140,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			159.140,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		159.140,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		159.140,00		
		Fonte 1001000000	159.140,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.140,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
					2.558.896,49

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 2.099	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				61.229,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.193,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.193,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.880,00		
		Fonte 1001000000	50.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.313,00		
		Fonte 1001000000	1.313,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.036,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.036,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.704,00		
		Fonte 1001000000	2.704,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		263,00		
		Fonte 1001000000	263,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		525,00		
		Fonte 1001000000	525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.544,00		
		Fonte 1001000000	2.544,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.570,00		
		Fonte 1001000000	1.570,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.799,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					62.799,00

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 2.100	Apoio e Realização de Eventos Esportivos				
	Realização de eventos esportivos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.929,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.929,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.841,00		
		Fonte 1001000000	1.841,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.120,00		
		Fonte 1001000000	2.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.968,00		
		Fonte 1001000000	2.968,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.929,00
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer				
	Manutenção das atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.088,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.020,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.970,00		
		Fonte 1001000000	7.970,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.050,00		
		Fonte 1001000000	1.050,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.068,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.068,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.247,00		
		Fonte 1001000000	5.247,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.341,00		
		Fonte 1001000000	5.341,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.678,00		
		Fonte 1001000000	2.678,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.539,00		
		Fonte 1001000000	17.539,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		263,00		
		Fonte 1001000000	263,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			526,00	526,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		526,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		263,00		
		Fonte 1001000000	263,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		263,00		
		Fonte 1001000000	263,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.614,00
27 812 0615 1.042	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0616 1.043	Const e Reformas de Campo de Futebol construção e reformas de campos de futebol do município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0616 1.044	Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipal				
	Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			172.288,00	172.288,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		172.288,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		172.288,00		
		Fonte 1510000000	172.288,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	172.288,00
27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipal				
	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipal.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.912,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.912,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.912,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.912,00		
		Fonte 1510000000	17.912,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.912,00
27 813 0615 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas - Sede e Distritos			
	Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos			
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 1001000000	7.500,00	
		Fonte 1920000000	27.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				437.743,00

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 1.047	Construção e Instalação do Teatro Municipal construção e instalação de teatro municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	17.250,00		
		Fonte 1001000000	17.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.750,00
13 392 0036 2.102	Implantação da Escola de Artes implantação de escolas de artes.				
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	Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1001000000	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	Fonte 1001000000	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
13 392 0037 2.103	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				190.633,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.052,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.052,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1001000000	126.739,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1001000000	1.313,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 1001000000	1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.581,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.581,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.226,00		
	Fonte 1001000000		2.226,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.223,00		
	Fonte 1001000000		3.223,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
	Fonte 1001000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.968,00		
	Fonte 1001000000		2.968,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.164,00		
	Fonte 1001000000		40.164,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 1001000000		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				263,00
4.4.00.00.00	Investimentos			263,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		263,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		263,00		
	Fonte 1001000000		263,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.896,00
23 695 0016 2.104	Apoio a Realização de Eventos Turísticos				
	Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250,00		
	Fonte 1001000000		250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250,00		
	Fonte 1001000000		250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.300,00		
	Fonte 1001000000		58.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					289.446,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0037 2.105	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão				
	Manutenção da secretaria de planejamento e gestão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.880,00		
		Fonte 1001000000	50.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.880,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					74.880,00

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 2.106	Manutenção da Sec. de Transporte				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.622,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.880,00		
		Fonte 1001000000	50.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.742,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.742,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		742,00		
		Fonte 1001000000	742,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.622,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					68.622,00

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 1001000000	805.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		302.400,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		117.400,00		
		Fonte 1001000000	117.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		122.400,00		
		Fonte 1001000000	122.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		452.400,00		
		Fonte 1001000000	452.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.850.000,00

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 2.061	Manut. da Secretaria Mun. de Educação				
	Manutenção das atividades administrativas da				
	Secretaria Municipal de Educação.				519.012,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.218,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.218,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.300,00		
		Fonte 1111000000	3.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		655,00		
		Fonte 1111000000	655,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		263,00		
		Fonte 1111000000	263,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.794,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		509.794,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		945,00		
		Fonte 1111000000	945,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.729,00		
		Fonte 1111000000	22.729,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.940,00		
		Fonte 1111000000	25.440,00		
		Fonte 1121000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		207.880,00		
		Fonte 1111000000	207.880,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 1111000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		151.049,00		
		Fonte 1111000000	151.049,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		57.251,00		
		Fonte 1111000000	57.251,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.429,00	4.429,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.429,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.313,00		
		Fonte 1111000000	1.313,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.116,00		
		Fonte 1111000000	2.116,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	523.441,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

523.441,00

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 2.062	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				7.034.852,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.984.852,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.984.852,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.464.381,00		
		Fonte 1112000000	4.952.381,00		
		Fonte 1114000000	1.512.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.471,00		
		Fonte 1112000000	500.471,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		50.000,00		
		Fonte 1112000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.034.852,00
12 361 0231 2.063	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				5.141.699,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.264.256,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.264.256,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.885.669,00		
		Fonte 1113000000	2.585.669,00		
		Fonte 1115000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		349.337,00		
		Fonte 1113000000	149.337,00		
		Fonte 1115000000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		26.250,00		
		Fonte 1113000000	26.250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
		Fonte 1115000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1115000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
		Fonte 1115000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
		Fonte 1115000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.873.443,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
		Fonte 1115000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.871.443,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.904,00		
		Fonte 1113000000	8.904,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		309.910,00		
		Fonte 1113000000	209.910,00		
		Fonte 1115000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		150.000,00		
		Fonte 1113000000	50.000,00		
		Fonte 1115000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		632.342,00		
		Fonte 1113000000	632.342,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		611.037,00		
		Fonte 1113000000	560.037,00		
		Fonte 1115000000	51.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		130.000,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		
		Fonte 1115000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		26.250,00		
		Fonte 1113000000	26.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
		Fonte 1115000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			267.519,00	267.519,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		2.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
		Fonte 1115000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265.519,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		214.690,00		
		Fonte 1113000000	214.690,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.829,00		
		Fonte 1113000000	50.829,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.409.218,00
12 365 0271 2.064	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%				
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.363.468,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.363.468,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.363.468,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.241.642,00	
		Fonte 1112000000	1.241.642,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		121.826,00	
		Fonte 1112000000	121.826,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.363.468,00
12 365 0271 2.065	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%			
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.542,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			184.542,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.542,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00	
		Fonte 1113000000	1.500,00	
		Fonte 1115000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		88.956,00	
		Fonte 1113000000	18.956,00	
		Fonte 1115000000	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.836,00	
		Fonte 1113000000	12.836,00	
		Fonte 1115000000	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.250,00	
		Fonte 1113000000	1.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00	
		Fonte 1113000000	7.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	192.042,00
12 366 0282 2.066	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			16.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.680,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.680,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.180,00	
		Fonte 1112000000	16.180,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00	
		Fonte 1112000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	16.680,00
12 366 0282 2.067	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%			
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 40%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.740,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.740,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 1113000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		740,00	
		Fonte 1113000000	740,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 1113000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1113000000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 1113000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
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 1113000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.740,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.026.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0220 2.068	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				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		30.000,00		
		Fonte 1122000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 306 0220 2.069	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				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		30.000,00		
		Fonte 1122000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 306 0220 2.070	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				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		10.000,00		
		Fonte 1122000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0220 2.071	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				218.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			218.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		218.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		218.500,00		
		Fonte 1122000000	218.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	218.500,00
12 306 0220 2.072	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				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		30.000,00		
		Fonte 1122000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0010 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS				
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 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1190000000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 361 0011 1.036	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				92.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		92.500,00		
		Fonte 1001000000	87.500,00		
		Fonte 1190000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	92.500,00
12 361 0035 2.073	Manutenção do Programa Escolas e Tecnolo gia Andando Juntos				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.625,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.875,00		
		Fonte 1111000000	1.875,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.875,00		
		Fonte 1111000000	1.875,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.875,00		
		Fonte 1111000000	1.875,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.875,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.875,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.875,00		
	Fonte 1111000000	1.875,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
12 361 0053 1.037	Aquisição de Veículos Escolares			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.005,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.005,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.005,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.005,00		
	Fonte 1190000000	29.005,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	29.005,00
12 361 0231 2.074	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			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00		
	Fonte 1111000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
12 361 0231 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos			
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.447,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	920,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	920,00		
	Fonte 1111000000	920,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.527,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.527,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	263,00		
	Fonte 1001000000	263,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	788,00		
	Fonte 1001000000	788,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	288,00		
	Fonte 1111000000	288,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	625,00		
	Fonte 1001000000	125,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.563,00		
	Fonte 1001000000	6.563,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			555,00
4.4.00.00.00	Investimentos		555,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	555,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	555,00		
	Fonte 1111000000	555,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.002,00
12 362 0212 2.076	Apoio ao Estudante do Ensino Medio Deste municipio			
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			575,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		115,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	115,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	115,00		
	Fonte 1111000000	115,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		460,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	115,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	115,00		
	Fonte 1111000000	115,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	345,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	115,00		
	Fonte 1111000000	115,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	115,00		
	Fonte 1111000000	115,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115,00		
	Fonte 1111000000	115,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	575,00
12 362 0212 2.077	Apoio ao Estudante do Ensino Medio Deste Municipio			
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.250,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	250,00		
	Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.250,00
12 362 0280 2.078	Prog. Nacional de Transporte Escolar -			
	Ensino Médio			
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.081,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.081,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.081,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.640,00		
	Fonte 1111000000	25.359,00		
	Fonte 1124000000	1.281,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.441,00		
	Fonte 1111000000	25.359,00		
	Fonte 1124000000	12.082,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.718,00	30.718,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.718,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.718,00		
		Fonte 1111000000	25.359,00		
		Fonte 1124000000	5.359,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.799,00
12 362 0280 2.079	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00		
		Fonte 1120000000	6.250,00		
		Fonte 1123000000	6.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 1120000000	6.250,00		
		Fonte 1123000000	6.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 364 0312 2.080	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				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 365 0271 1.038	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				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 1111000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 365 0271 1.039	Construção Centro de Educação Infantil - CEI				

- continua -

- continuação -

	Construção Centro de Educação Infantil - CEI.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1125000001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 366 0052 2.081	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.239,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.058,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.058,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.058,00		
		Fonte 1124000000	1.058,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.181,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.181,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		655,00		
		Fonte 1124000000	655,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		263,00		
		Fonte 1124000000	263,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		263,00		
		Fonte 1124000000	263,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				263,00
4.4.00.00.00	Investimentos			263,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		263,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		263,00		
		Fonte 1124000000	263,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.502,00
12 368 0008 1.040	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				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
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 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 368 0012 2.082	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.246,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.246,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.246,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.326,00		
		12.326,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	920,00		
	Fonte 1124000000	920,00		
	Fonte 1124000000	920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.246,00
12 368 0220 2.083	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.503,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.503,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.503,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.503,00		
	Fonte 1124000000	1.503,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.503,00
12 368 0231 2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			816.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		816.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	816.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	806.500,00		
	Fonte 1120000000	593.500,00		
	Fonte 1123000000	213.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1120000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1120000000	5.000,00		
	Fonte 1123000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	826.500,00
12 368 0231 2.085	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				1.142.255,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.027,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.027,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500,00		
		Fonte 1124000000	10.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		9.527,00		
		Fonte 1124000000	9.527,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
		Fonte 1124000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
		Fonte 1124000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
		Fonte 1124000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
		Fonte 1124000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.114.228,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
		Fonte 1124000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.112.228,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.625,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1124000000	2.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		158.134,00		
		Fonte 1111000000	22.899,00		
		Fonte 1140000000	110.235,00		
		Fonte 1190000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.162,00		
		Fonte 1111000000	82.162,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		852.230,00		
		Fonte 1111000000	767.095,00		
		Fonte 1140000000	81.015,00		
		Fonte 1190000000	4.120,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
		Fonte 1124000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.077,00		
		Fonte 1111000000	1.077,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
		Fonte 1124000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.160,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		2.000,00	
		Fonte 1111000000	1.000,00	
		Fonte 1124000000	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.160,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		36.750,00	
		Fonte 1111000000	28.875,00	
		Fonte 1190000000	7.875,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.410,00	
		Fonte 1111000000	1.785,00	
		Fonte 1124000000	2.625,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.185.415,00
12 368 0231 2.086	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		625,00	
		Fonte 1124000000	625,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		625,00	
		Fonte 1124000000	625,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.250,00
12 368 0231 2.087	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação			
	Manutenção das atividades Adm. da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.351,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.351,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.351,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		290.351,00	
		Fonte 1111000000	290.351,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	290.351,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.077.398,00

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 2.019	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.				2.071.511,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			614.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		614.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1211000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 1211000000	12.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.455.011,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.454.011,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 1211000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		379.800,00		
		Fonte 1211000000	300.000,00		
		Fonte 1510000000	79.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.060,00		
		Fonte 1211000000	130.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.612,00		
		Fonte 1001000000	212,00		
		Fonte 1211000000	800.000,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 1211000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		29.539,00		
		Fonte 1211000000	29.539,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1290000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.082.511,00
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde				
	Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.912,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.565,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.565,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.565,00		
		Fonte 1001000000	5.565,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.347,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.347,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.520,00		
		Fonte 1001000000	2.520,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.827,00		
		Fonte 1001000000	6.827,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.912,00
10 302 0024 2.021	Transferencia de Recursos para Consorcio s Públicos de Saude				
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.062,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.062,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		250.062,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		250.062,00		
		Fonte 1001000000	250.062,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.062,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.347.485,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0043 2.022	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				39.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200,00		
		Fonte 1214000000	200,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		21.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200,00		
		Fonte 1214000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200,00		
		Fonte 1214000000	200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.200,00	3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 1214000000	200,00		
		Fonte 1215000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.200,00
10 128 0046 2.023	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde				
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200,00		
		Fonte 1214000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200,00		
		Fonte 1214000000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200,00		
		Fonte 1214000000	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600,00
10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				415.892,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			332.999,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		332.999,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.800,00		
		Fonte 1214000000	1.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		321.199,40		
		Fonte 1001000000	51.116,00		
		Fonte 1211000000	50.641,00		
		Fonte 1214000000	219.442,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1214000000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.892,80	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.892,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1214000000	8.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.200,00		
		Fonte 1214000000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.400,00		
		Fonte 1214000000	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.292,80		
		Fonte 1214000000	54.292,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	17.000,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1214000000	6.000,00		
		Fonte 1215000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	432.892,20
10 301 0002 2.025	Implantação do Laboratorio de Protese Dentaria				
	IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
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 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1001000000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0014 1.004	Aquisição de Equipamentos Odontologicos				
	Destinados as Unidades Basicas de Saude				

- continua -

- continuação -

	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 1001000000	30.000,00	
		Fonte 1215000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	130.000,00
10 301 0014 2.026	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.425,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		104.225,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		104.225,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00	
		Fonte 1214000000	6.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		94.225,00	
		Fonte 1001000000	92.225,00	
		Fonte 1214000000	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00	
		Fonte 1214000000	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.200,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 1214000000	2.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00	
		Fonte 1214000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00	
		Fonte 1214000000	3.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 1214000000	4.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00	
		Fonte 1214000000	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.000,00	23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
		Fonte 1215000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	155.425,00
10 301 0018 2.027	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			291.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 1214000000	14.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		245.000,00		
		Fonte 1001000000	225.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.200,00		
		Fonte 1214000000	27.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				74.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1215000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.000,00		
		Fonte 1214000000	12.000,00		
		Fonte 1215000000	41.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	369.200,00
10 301 0019 2.028	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
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		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
		Fonte 1215000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
10 301 0020 1.005	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				107.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		107.500,00		
		Fonte 1001000000	12.500,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1215000000	90.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	107.500,00
10 301 0020 2.029	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF				
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.816,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.816,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.816,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.816,00		
		Fonte 1214000000	56.816,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1215000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
		Fonte 1215000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	140.816,00
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS				
	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			461.500,00	461.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		461.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		461.500,00		
		Fonte 1001000000	265.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
		Fonte 1215000000	194.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	461.500,00
10 301 0171 1.007	Construção de Academia de Saude no Munic ipio				
	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00	27.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.500,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
		Fonte 1215000000	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	27.500,00
10 301 0171 1.008	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			57.500,00	57.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		57.500,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1090000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
		Fonte 1215000000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	57.500,00
10 301 0171 2.030	Gestao dos Serviços de Atenção Basica				
	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.127,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.106,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.106,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1214000000	1.600,00		
			1.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1211000000	40.786,00		
		Fonte 1214000000	24.786,00		
			16.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1214000000	2.720,80		
			2.720,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 1214000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1214000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 1214000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 1214000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				161.020,40
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1214000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.020,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1211000000	18.118,00		
		Fonte 1214000000	15.318,00		
			2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	4.550,00		
		Fonte 1211000000	1.050,00		
		Fonte 1214000000	1.500,00		
			2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1214000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1211000000	6.000,00		
		Fonte 1214000000	4.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1211000000	79.931,20		
		Fonte 1212000000	2.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
		Fonte 1240000000	24.931,20		
			50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1214000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1214000000	3.200,00		
			3.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 1214000000	15.750,00		
		Fonte 1240000000	2.000,00		
			13.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.471,20		
		Fonte 1214000000	2.471,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
		Fonte 1215000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.127,20
10 301 0171 2.031	Manutenção do Programa Mais Médicos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400,00
10 301 0177 1.009	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				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
10 301 0177 1.010	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				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.960.058,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.107.320,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.107.320,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.101.320,89		
		Fonte 1001000000	160.125,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	2.936.195,89		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			850.737,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		849.737,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		155.369,40		
		Fonte 1211000000	50.827,00		
		Fonte 1214000000	104.542,40		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		110.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1214000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		28.070,40		
		Fonte 1211000000	27.020,00		
		Fonte 1214000000	1.050,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		482.297,80		
		Fonte 1211000000	893,00		
		Fonte 1213000000	101.000,00		
		Fonte 1214000000	380.404,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			53.489,20	53.489,20
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.489,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.489,20		
		Fonte 1211000000	550,00		
		Fonte 1214000000	1.939,20		
		Fonte 1215000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.013.547,69
10 302 0038 2.033	Implantação de Salas de Estabilização no Município IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
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 1214000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1214000000	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 1214000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
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 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
10 302 0042 2.034	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.708,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.708,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.708,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		352,00		
		Fonte 1214000000	352,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.356,80		
		Fonte 1214000000	6.356,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	800,00		
		800,00		
	Fonte 1214000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.508,80
10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		77.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	77.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	77.500,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	Fonte 1211000000	25.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
	Fonte 1215000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	77.500,00
10 302 0172 1.013	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			203.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		203.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	203.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	203.000,00		
	Fonte 1001000000	200.000,00		
	Fonte 1211000000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	203.000,00
10 302 0172 1.014	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			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 1214000000	16.000,00		
	Fonte 1215000000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 302 0172 1.015	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			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00	
		Fonte 1215000000	2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
10 302 0172 2.035	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			662.433,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		662.433,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais	254.504,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	254.504,00		
		Fonte 1001000000	190.504,00	
		Fonte 1214000000	64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	407.929,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00		
		Fonte 1214000000	32.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00	
		Fonte 1214000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	330.929,00		
		Fonte 1001000000	270.929,00	
		Fonte 1214000000	60.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1215000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	762.433,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.751.895,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.013.980,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.013.980,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	992.480,60		
		Fonte 1001000000	300.000,00	
		Fonte 1211000000	368.271,00	
		Fonte 1214000000	324.209,60	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.500,00		
		Fonte 1211000000	7.500,00	
		Fonte 1214000000	8.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		3.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.732.914,51
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.729.914,51	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.399,11	
		Fonte 1211000000	21.039,00	
		Fonte 1214000000	34.360,11	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		15.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.160,40	
		Fonte 1211000000	14.950,00	
		Fonte 1214000000	210,40	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.481.355,00	
		Fonte 1211000000	972.755,00	
		Fonte 1214000000	508.600,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		150.000,00	
		Fonte 1001000000	50.000,00	
		Fonte 1211000000	50.000,00	
		Fonte 1214000000	50.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			109.388,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.388,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		3.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.388,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		106.388,00	
		Fonte 1211000000	788,00	
		Fonte 1214000000	5.600,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1215000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.861.283,11
10 302 0172 2.037	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.400,00
10 302 0172 2.038	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				2.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
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		1.400,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		200,00		
		Fonte 1214000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200,00		
		Fonte 1214000000	200,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
		-	-	3.000,00
10 302 0172 2.039	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			10.756,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.756,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.756,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.576,00		
		Fonte 1214000000	1.576,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	630,40		
		Fonte 1214000000	630,40	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.550,40		
		Fonte 1211000000	7.500,00	
		Fonte 1214000000	1.050,40	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.050,40
4.4.00.00.00	Investimentos		11.050,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.050,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.050,40		
		Fonte 1214000000	1.050,40	
		Fonte 1215000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
		-	-	21.807,20
10 303 0027 1.016	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF			
	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF			
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 1214000000	4.000,00	
		Fonte 1215000000	1.000,00	
TOTAL DO PROJETO				
		-	-	5.000,00
10 303 0027 1.017	Construção da Farmacia Basica Municipal			
	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL			
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 1214000000	4.000,00	
		Fonte 1215000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
10 303 0027 2.040	Gestao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.871,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.871,20	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	75.848,80		
3.3.30.41.00	Contribuições	75.848,80		
	Fonte 1214000000	75.848,80		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.022,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.142,40		
	Fonte 1211000000	9.932,00		
	Fonte 1214000000	210,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	880,00		
	Fonte 1214000000	880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.871,20
10 304 0025 2.041	Manutenção do Programa de Vigilancia San itaria MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1214000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200,00		
	Fonte 1214000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200,00		
	Fonte 1214000000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.550,40
4.4.00.00.00	Investimentos		5.550,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.550,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.550,40		
	Fonte 1214000000	550,40		
	Fonte 1215000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.950,40
10 304 0026 2.042	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenci amento de Risco de VS MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	800,00		
	Fonte 1214000000	800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	400,00		
	Fonte 1214000000	400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400,00		
	Fonte 1214000000	400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			400,00	
		Fonte 1214000000		400,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	2.000,00
10 304 0173 1.018	Aquisição de Veiculos Destinados as Atividades da Vigilancia em Saude do Munic.				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE 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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00	
		Fonte 1214000000		4.000,00	
		Fonte 1215000000		1.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-	5.000,00
10 304 0173 2.043	Assegurar a Gestao de Serviços da Vigilancia e Promoção de Saude				
	ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				289.741,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				275.101,20
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			275.101,20	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			200,00	
		Fonte 1214000000		200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			270.701,20	
		Fonte 1211000000		50.394,00	
		Fonte 1214000000		220.307,20	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			200,00	
		Fonte 1214000000		200,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			2.000,00	
		Fonte 1001000000		1.000,00	
		Fonte 1214000000		1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			2.000,00	
		Fonte 1001000000		1.000,00	
		Fonte 1214000000		1.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato			2.000,00	
		Fonte 1001000000		1.000,00	
		Fonte 1214000000		1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				12.640,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições			2.000,00	
		Fonte 1001000000		1.000,00	
		Fonte 1214000000		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			10.640,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00	
		Fonte 1001000000		3.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		200,00		
		Fonte 1214000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.640,00		
		Fonte 1211000000	4.240,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.800,00	3.800,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1214000000	800,00		
		Fonte 1215000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	293.541,20
10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.397,00	10.397,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.397,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.997,00		
		Fonte 1211000000	5.597,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			400,00	400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.797,00
17 512 0003 1.019	Construção de Melhorias Sanitárias/Kits no âmbito do Município				
	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00	
		Fonte 1214000000	500,00	
		Fonte 1215000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	2.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.830.300,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Trabalho e Assist 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				54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.500,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1311000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	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 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.500,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assist. Social				

- continua -

- continuação -

ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			423.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.813,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.813,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.313,00	
		Fonte 1001000000	2.313,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			417.087,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		416.087,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.134,00	
		Fonte 1001000000	19.134,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.386,00	
		Fonte 1001000000	9.386,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.300,00	
		Fonte 1001000000	52.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.954,00	
		Fonte 1001000000	300.954,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00	
		Fonte 1001000000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.313,00	
		Fonte 1001000000	1.313,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.236,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.236,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.236,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.507,00	
		Fonte 1001000000	1.507,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.729,00		
		Fonte 1001000000	11.729,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	438.136,00
08 244 0137 2.006	Manutenção da Casa do Cidadão				
	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
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 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
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 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					495.136,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência 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 2.007	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO FÚNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.500,00		
		Fonte 1001000000	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					63.500,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência 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
08 242 0050 2.008	Manutenção do Programa BPC na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
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		75,00		
		Fonte 1311000000	75,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.350,00		
		Fonte 1311000000	2.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75,00		
		Fonte 1311000000	75,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 243 0038 1.001	Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente Construção, reformas e ampliação de Unidade de Apoio à Criança e ao Adolescente.				
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		50.000,00		
		Fonte 1312000001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1312000001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
08 243 0131 2.009	A.E Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.825,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.075,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.075,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75,00		
		Fonte 1311000000	75,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125,00		
		Fonte 1311000000	125,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.950,00
08 244 0030 2.010	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				143.355,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.693,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.693,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.225,00		
		Fonte 1311000000	28.225,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		655,00		
		Fonte 1311000000	655,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.813,00		
		Fonte 1311000000	1.813,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.662,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.662,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		18.524,00		
		Fonte 1311000000	18.524,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.313,00		
		Fonte 1311000000	1.313,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		83.325,00		
		Fonte 1311000000	83.325,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			13.130,00	13.130,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.130,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.630,00		
		Fonte 1311000000	11.630,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.485,00
08 244 0031 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS				
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.339,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.339,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.339,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.226,00		
		Fonte 1311000000	2.226,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 1311000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.863,00		
		Fonte 1311000000	16.863,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			588,00	588,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		588,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		588,00		
		Fonte 1311000000	588,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.927,00
08 244 0033 2.012	Gestão do Programa de Benefícios Eventuais GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.500,00		
	Fonte 1001000000	7.250,00		
	Fonte 1390000001	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 1311000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.000,00		
	Fonte 1311000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
	Fonte 1311000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 1311000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
08 244 0039 2.013	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVDUOS PAEF/CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.311,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		44.858,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	44.858,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	38.332,00		
	Fonte 1001000000	7.563,00		
	Fonte 1311000000	30.769,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	763,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
	Fonte 1311000000	263,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.763,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	763,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.453,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.453,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.645,00	
		Fonte 1001000000	1.265,00	
		Fonte 1311000000	15.380,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.633,00	
		Fonte 1001000000	750,00	
		Fonte 1311000000	633,00	
		Fonte 1390000001	250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.675,00	
		Fonte 1001000000	7.175,00	
		Fonte 1390000001	24.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
		Fonte 1311000000	500,00	
		Fonte 1390000001	500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.375,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.375,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.375,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		875,00		
		Fonte 1001000000	875,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	113.686,00
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			214.250,00	563.470,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		214.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		96.200,00		
		Fonte 1311000000	96.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		108.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1311000000	88.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.050,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
		Fonte 1311000000	2.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			347.220,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		344.220,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.800,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1311000000	35.800,00		
		Fonte 1390000001	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		525,00		
		Fonte 1311000000	525,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		260,00		
		Fonte 1311000000	260,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.275,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	275,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.500,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
		Fonte 1311000000	62.000,00		
		Fonte 1390000001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		195.360,00		
		Fonte 1001000000	53.860,00		
		Fonte 1311000000	139.000,00		
		Fonte 1390000001	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
		Fonte 1390000001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
		Fonte 1390000001	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			19.500,00	19.500,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	582.970,00
08 244 0137 2.015	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				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			569.827,00	662.594,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		569.827,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		263,00		
		Fonte 1001000000	263,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		539.314,00		
		Fonte 1001000000	539.314,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.625,00		
		Fonte 1001000000	23.625,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.625,00		
		Fonte 1001000000	2.625,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.767,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.767,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.543,00	
		Fonte 1001000000	17.543,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.823,00	
		Fonte 1001000000	36.560,00	
		Fonte 1311000000	263,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.858,00	
		Fonte 1001000000	8.858,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.290,00	
		Fonte 1001000000	4.290,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.309,00	
		Fonte 1001000000	4.876,00	
		Fonte 1311000000	2.433,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.944,00	
		Fonte 1001000000	1.791,00	
		Fonte 1311000000	2.153,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.313,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.313,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		2.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.313,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.313,00		
		Fonte 1001000000	1.313,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	665.907,00
08 244 0137 2.016	Realização de Conferencia do Municipio				
	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Crian ça feliz				
	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.621,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.892,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.892,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		68.892,00		
		Fonte 1311000000	68.892,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.729,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.729,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.908,00		
		Fonte 1311000000	1.908,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.864,00		
		Fonte 1311000000	9.864,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.957,00		
		Fonte 1311000000	17.957,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.621,00
08 244 0137 2.018	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS	FORTEALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

19.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.125.546,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 03. 08 243 0038 1.001	Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente	60.000,00
05 03. 08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social	190.000,00
05 03. 08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS	160.000,00
06 02. 10 301 0014 1.004	Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados as Unidades Basicas de Sa	130.000,00
06 02. 10 301 0020 1.005	Implantação do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	107.500,00
06 02. 10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS	461.500,00
06 02. 10 301 0171 1.007	Construção de Academia de Saude no Munic ípio	27.500,00
06 02. 10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS	57.500,00
06 02. 10 301 0177 1.009	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Basicas de Saude do	105.000,00
06 02. 10 301 0177 1.010	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.	100.000,00
06 02. 10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicoosso cial - CAPS	45.000,00
06 02. 10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipa l Santo Antonio	77.500,00
06 02. 10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Pa ra o Hospital Mun. Santo Antonio	203.000,00
06 02. 10 302 0172 1.014	Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva P ara o Hospital Munic. Santo Antonio	20.000,00
06 02. 10 302 0172 1.015	Aquisição de Veiculos Dest. as Ações Vin c. ao Prog. de Media e Alta Complexi	12.500,00
06 02. 10 303 0027 1.016	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF	5.000,00
06 02. 10 303 0027 1.017	Construção da Farmacia Basica Municipal	5.000,00
06 02. 10 304 0173 1.018	Aquisição de Veiculos Destinados as Ativ idades da Vigilancia em Saude do Mun	5.000,00
06 02. 17 512 0003 1.019	Construção de Melhorias Sanitarias/Kits no Ambito do Municipio	2.500,00
07 01. 04 122 0036 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio	191.866,00
07 01. 11 334 0038 1.021	Const.de 01(um) Barracão Indústria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empre	85.000,00
07 01. 15 451 0038 1.022	Construção de Pórticos no Municipio	25.000,00
07 01. 15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos	478.339,00
07 01. 15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distrito	317.000,00
07 01. 15 453 0346 1.025	Construção de Abrigos de Passageiros no Municipio	102.500,00
07 01. 15 541 0036 1.026	Urbanização,Reflorestamento e Revitaliza ção de Areas na Sede,Zona Rural e Di	20.000,00
07 01. 17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Sa Neamento Basico no Municipio	109.945,00
07 01. 17 512 0377 1.028	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitarios no Municipio	100.000,00
07 01. 23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matad ouros, Mercados e Feiras	72.500,00
07 01. 25 752 0566 1.030	Expansão da Eletrificação Rural no Municipio	111.930,00
07 01. 25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Ur Bana do Municipio	203.070,00
07 01. 26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais	29.430,00
07 01. 26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas	30.000,00
08 01. 20 608 0005 1.034	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Tr	130,00
10 03. 12 361 0010 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas	90.000,00
10 03. 12 361 0011 1.036	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informatica na Rede de Ensino	92.500,00
10 03. 12 361 0053 1.037	Aquisição de Veiculos Escolares	29.005,00
10 03. 12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches	10.000,00
10 03. 12 368 0008 1.039	Construção Centro de Educação Infantil - CEI	10.000,00
10 03. 12 368 0008 1.040	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral	50.000,00
11 01. 20 544 0476 1.041	Constr.e Ampl.de Açudes e Barragens, per f.de 10(dez)poços profundos no Munic	50.000,00
18 01. 27 812 0615 1.042	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU	50.000,00
18 01. 27 812 0616 1.043	Const e Reformas de Campo de Futebol	100.000,00
18 01. 27 812 0616 1.044	Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipa l	172.288,00
18 01. 27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipa l	17.912,00
18 01. 27 813 0615 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos	35.000,00
19 01. 13 392 0036 1.047	Construção e Instalação do Teatro Municipal	34.750,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	4.392.665,00
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 dos Serviços da Procuradoria Geral do Município	7.612,51
03 01. 04 122 0037 2.003	Apoio às Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral	26.219,00
05 01. 08 122 0009 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar	54.500,00
05 01. 08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assist. Social	438.136,00
05 01. 08 244 0137 2.006	Manutenção da Casa do Cidadão	2.500,00
05 02. 08 243 0131 2.007	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	63.500,00
05 03. 08 242 0050 2.008	Manutenção do Programa BPC na Escola	3.000,00
05 03. 08 243 0131 2.009	A.E Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	6.950,00
05 03. 08 244 0030 2.010	Gestão das Atividades do Índice de Gestão do Bolsa Família - IGDBF	156.485,00
05 03. 08 244 0031 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS	27.927,00
05 03. 08 244 0033 2.012	Gestão do Programa de Benefícios Eventuais	7.500,00
05 03. 08 244 0039 2.013	Programa de Atenção Especial a Família e Individuos PAEF/CREAS	113.686,00
05 03. 08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE	582.970,00
05 03. 08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município	665.907,00
05 03. 08 244 0137 2.016	Realização de Conferência do Município	2.500,00
05 03. 08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz	129.621,00
05 03. 08 244 0137 2.018	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS	19.000,00
06 01. 10 122 0037 2.019	Manutenção da Secretaria de Saúde	2.082.511,00
06 01. 10 122 0037 2.020	Apoio às Ações Administ da Secretaria - Saúde	14.912,00
06 01. 10 302 0024 2.021	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	250.062,00
06 02. 10 122 0043 2.022	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS	42.200,00
06 02. 10 128 0046 2.023	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde	600,00
06 02. 10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	432.892,20
06 02. 10 301 0002 2.025	Implantação do Laboratório de Prótese Dentária	10.000,00
06 02. 10 301 0014 2.026	Manutenção do Programa Saúde Bucal	155.425,00
06 02. 10 301 0018 2.027	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	369.200,00
06 02. 10 301 0019 2.028	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais	4.000,00
06 02. 10 301 0020 2.029	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	140.816,00
06 02. 10 301 0171 2.030	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	232.127,20
06 02. 10 301 0171 2.031	Manutenção do Programa Mais Médicos	400,00
06 02. 10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF	4.013.547,69
06 02. 10 302 0038 2.033	Implantação de Salas de Estabilização no Município	2.000,00
06 02. 10 302 0042 2.034	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	8.508,80
06 02. 10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	762.433,00
06 02. 10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município	2.861.283,11
06 02. 10 302 0172 2.037	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar	2.400,00
06 02. 10 302 0172 2.038	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência	3.000,00
06 02. 10 302 0172 2.039	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	21.807,20
06 02. 10 303 0027 2.040	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	87.871,20
06 02. 10 304 0025 2.041	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	8.950,40
06 02. 10 304 0026 2.042	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	2.000,00
06 02. 10 304 0173 2.043	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde	293.541,20
06 02. 10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município	10.797,00
07 01. 04 122 0036 2.045	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA	2.295.248,00
07 01. 11 334 0004 2.046	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	4.500,00
07 01. 15 452 0340 2.047	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município	5.000,00
07 01. 15 453 0347 2.048	Administração do Terminal Rodoviário do Município	2.502,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 23 692 0523 2.049	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras	4.263,00
08 01. 04 122 0037 2.050	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca	550.703,00
08 01. 20 605 0007 2.051	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária	1.500,00
08 01. 20 606 0007 2.052	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária.	1.250,00
08 01. 20 606 0472 2.053	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária	2.000,00
08 01. 20 608 0005 2.054	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic.	1.500,00
08 01. 20 608 0007 2.055	Aquisição de Implementos Agrícolas	1.500,00
08 01. 20 608 0439 2.056	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município	1.000,00
08 01. 20 608 0441 2.057	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município	60.728,00
08 01. 20 608 0446 2.058	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município	1.875,00
08 01. 20 608 0447 2.059	Incentivo a Agricultura no Município	1.250,00
08 01. 20 608 0449 2.060	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município	5.000,00
10 01. 12 122 0037 2.061	Manut. da Secretaria Mun. de Educação	523.441,00
10 02. 12 361 0231 2.062	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -FUNDEB- 60%	7.034.852,00
10 02. 12 361 0231 2.063	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -FUNDEB- 40%	5.409.218,00
10 02. 12 365 0271 2.064	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%	1.363.468,00
10 02. 12 365 0271 2.065	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%	192.042,00
10 02. 12 366 0282 2.066	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%	16.680,00
10 02. 12 366 0282 2.067	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%	9.740,00
10 03. 12 306 0220 2.068	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar	30.000,00
10 03. 12 306 0220 2.069	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche	30.000,00
10 03. 12 306 0220 2.070	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA	10.000,00
10 03. 12 306 0220 2.071	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental	218.500,00
10 03. 12 306 0220 2.072	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental	30.000,00
10 03. 12 361 0035 2.073	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	7.500,00
10 03. 12 361 0231 2.074	Manutenção do Programa de Apoio e Melhor ia do Ensino	2.500,00
10 03. 12 361 0231 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos	10.002,00
10 03. 12 362 0212 2.076	Apoio ao Estudante do Ensino Medio Deste Município	575,00
10 03. 12 362 0212 2.077	Apoio ao Estudante do Ensino Medio Deste Município	1.250,00
10 03. 12 362 0280 2.078	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio	94.799,00
10 03. 12 362 0280 2.079	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil	35.000,00
10 03. 12 364 0312 2.080	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários	5.000,00
10 03. 12 366 0052 2.081	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado	2.502,00
10 03. 12 368 0012 2.082	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município	13.246,00
10 03. 12 368 0220 2.083	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE	1.503,00
10 03. 12 368 0231 2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.	826.500,00
10 03. 12 368 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	1.185.415,00
10 03. 12 368 0231 2.086	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores	1.250,00
10 03. 12 368 0231 2.087	Apoio às Atividades Adminst. do Órgão - Educação	290.351,00
11 01. 15 452 0336 2.088	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município	2.078.412,00
11 01. 15 452 0336 2.089	Incentivo a Práticas Sustentáveis de Manejo dos Solos e das Águas	5.000,00
11 01. 18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	169.888,00
11 02. 18 541 0037 2.091	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA	6.000,00
12 01. 99 999 0999 2.092	Reserva de Contingência	155.000,00
14 01. 04 122 0037 2.093	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito	629.222,00
15 01. 04 122 0037 2.094	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad	733.525,00
15 01. 04 124 0037 2.095	Ouvidoria Municipal	5.000,00
16 01. 04 122 0037 2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças	1.837.067,49
16 01. 28 843 0963 2.097	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS	562.689,00
16 01. 28 843 0963 2.098	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP	159.140,00
17 01. 04 124 0037 2.099	Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município	62.799,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 01. 27 811 0017 2.100	Apoio e Realização de Eventos Esportivos	7.929,00
18 01. 27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer	54.614,00
19 01. 13 392 0036 2.102	Implantação da Escola de Artes	5.000,00
19 01. 13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	190.896,00
19 01. 23 695 0016 2.104	Apoio a Realização de Eventos Turísticos	58.800,00
20 01. 04 121 0037 2.105	Manutenção da Séc. de Plan. e Gestão	74.880,00
21 01. 04 122 0037 2.106	Manutenção da Sec. de Transporte	68.622,00
	TOTAL	43.120.935,00
	TOTAL	47.513.600,00

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	31.654.133,00
Orçamento Seguridade social.....	15.859.467,00
TOTAL.....	47.513.600,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	438.000,00	
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 -	113.000,00	
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 -	25.000,00	
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 -	10.000,00	
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 Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	10.000,00	
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	302.000,00	
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		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	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	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	3.000,00	
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 Pública		
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	315.000,00	
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, Laudêmios, 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	1.000,00	
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	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	
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	1.000,00	
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	20.500.000,00	
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	720.000,00	
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	720.000,00	
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	10.000,00	
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	240.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	663.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	120.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.555.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	13.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	665.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	280.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	78.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	63.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	104.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	50.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	50.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	60.000,00	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ	5.000,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	5.000,00	
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	620.000,00	
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	316.000,00	
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	230.000,00	
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	100.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	12.000,00	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuai		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Pri	50.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	2.520.000,00	
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	10.000,00	
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	60.000,00	
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	50.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	105.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	540.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	40.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	96.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	128.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	
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	20.000,00	
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-Partê do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.800.000,00	
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	620.000,00	
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	18.000,00	
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	20.000,00	
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	5.000,00	
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	100.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	200.000,00	
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	250.000,00	
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	11.500.000,00	
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	3.000,00	
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	2.000,00	
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	80.000,00	
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		
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-Parté do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.100.000,00	
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. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	-2.400,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	-760.000,00	
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	-124.000,00	
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	-3.600,00	
TOTAIS DA RECEITA		46.343.600,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			46.343.600,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	244.212,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.772.588,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.194.477,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	300.692,80
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	347.679,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	456.675,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	22.316.323,89
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.....	46.343.600,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	22.316.323,89 (48,15 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	25.025.544,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.107.800,00 (2,39 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.780.616,00 (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	6.482.764,00	0,00	6.482.764,00
08	Assistência Social	0,00	2.684.182,00	2.684.182,00
10	Saúde	0,00	13.175.285,00	13.175.285,00
11	Trabalho	89.500,00	0,00	89.500,00
12	Educação	17.626.839,00	0,00	17.626.839,00
13	Cultura	230.646,00	0,00	230.646,00
15	Urbanismo	3.033.753,00	0,00	3.033.753,00
17	Saneamento	212.445,00	0,00	212.445,00
18	Gestão Ambiental	175.888,00	0,00	175.888,00
20	Agricultura	127.733,00	0,00	127.733,00
23	Comércio e Serviços	135.563,00	0,00	135.563,00
25	Energia	315.000,00	0,00	315.000,00
26	Transporte	59.430,00	0,00	59.430,00
27	Desporto e Lazer	437.743,00	0,00	437.743,00
28	Encargos Especiais	721.829,00	0,00	721.829,00
99	Reserva de Contingência	155.000,00	0,00	155.000,00
TOTAL GERAL		31.654.133,00	15.859.467,00	47.513.600,00

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	74.880,00	0,00	74.880,00
122	Administração Geral	6.863.526,00	2.632.259,00	9.495.785,00
124	Controle Interno	67.799,00	0,00	67.799,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	600,00	600,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	130.450,00	130.450,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.058.096,00	2.058.096,00
301	Atenção Básica	0,00	6.347.408,09	6.347.408,09
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.269.494,11	4.269.494,11
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	97.871,20	97.871,20
304	Vigilância Sanitária	0,00	309.491,60	309.491,60
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.797,00	10.797,00
306	Alimentação e Nutrição	318.500,00	0,00	318.500,00
334	Fomento ao Trabalho	89.500,00	0,00	89.500,00
361	Ensino Fundamental	12.675.577,00	0,00	12.675.577,00
362	Ensino Médio	131.624,00	0,00	131.624,00
364	Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00
365	Educação Infantil	1.575.510,00	0,00	1.575.510,00
366	Educação de Jovens e Adultos	28.922,00	0,00	28.922,00
368	Educação Básica	2.368.265,00	0,00	2.368.265,00
392	Difusão Cultural	230.646,00	0,00	230.646,00
451	Infra Estrutura Urbana	503.339,00	0,00	503.339,00
452	Serviços Urbanos	2.405.412,00	0,00	2.405.412,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	105.002,00	0,00	105.002,00
512	Saneamento Básico Urbano	212.445,00	0,00	212.445,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	195.888,00	0,00	195.888,00
544	Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
605	Abastecimento	1.500,00	0,00	1.500,00
606	Extensão Rural	3.250,00	0,00	3.250,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	72.983,00	0,00	72.983,00
692	Comercialização	76.763,00	0,00	76.763,00
695	Turismo	58.800,00	0,00	58.800,00
752	Energia Elétrica	315.000,00	0,00	315.000,00
782	Transporte Rodoviário	59.430,00	0,00	59.430,00
811	Desporto de Rendimento	62.543,00	0,00	62.543,00
812	Desporto Comunitário	340.200,00	0,00	340.200,00
813	Lazer	35.000,00	0,00	35.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	721.829,00	0,00	721.829,00
999	Reserva de Contingência	155.000,00	0,00	155.000,00
TOTAL GERAL		31.654.133,00	15.859.467,00	47.513.600,00

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	442.892,20	442.892,20
0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	2.500,00	0,00	2.500,00
0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	4.500,00	0,00	4.500,00
0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	1.630,00	0,00	1.630,00
0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuaristas	4.250,00	0,00	4.250,00
0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	50.000,00	0,00	50.000,00
0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	54.500,00	54.500,00
0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	90.000,00	0,00	90.000,00
0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	92.500,00	0,00	92.500,00
0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.246,00	0,00	13.246,00
0014	Programa Saude Bucal	0,00	285.425,00	285.425,00
0016	Promoção do Turismo	58.800,00	0,00	58.800,00
0017	Desporto de Rendimento	7.929,00	0,00	7.929,00
0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	369.200,00	369.200,00
0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	4.000,00	4.000,00
0020	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	0,00	248.316,00	248.316,00
0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos de Saude	0,00	250.062,00	250.062,00
0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria	0,00	8.950,40	8.950,40
0026	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	2.000,00	2.000,00
0027	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	97.871,20	97.871,20
0030	Programa Igd/Bolsa Familia	0,00	156.485,00	156.485,00
0031	Programa Igd/SUAS	0,00	27.927,00	27.927,00
0033	Programa de Beneficios Eventuais	0,00	7.500,00	7.500,00
0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	7.500,00	0,00	7.500,00
0036	Programa de Infra-Estrutura	2.546.864,00	0,00	2.546.864,00
0037	Programa de Administração Geral	4.885.875,00	2.535.559,00	7.421.434,00
0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	110.000,00	412.000,00	522.000,00
0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAEFI/CREAS	0,00	113.686,00	113.686,00
0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	582.970,00	582.970,00
0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	53.508,80	53.508,80
0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	42.200,00	42.200,00
0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	600,00	600,00
0050	Programa BPC na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
0052	Programa Brasil Alfabetizado	2.502,00	0,00	2.502,00
0053	Programa Caminho da Escola	29.005,00	0,00	29.005,00
0131	Programa de Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	70.450,00	70.450,00
0137	Programa de Assistencia Comunitaria	0,00	819.528,00	819.528,00
0171	Programa de Atenção Basica de Saude	0,00	779.027,20	779.027,20
0172	Gestão de Serviços de Media Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	3.963.923,31	3.963.923,31
0173	Programa de Vigilância em Saude	0,00	298.541,20	298.541,20
0177	Programa de Saude da Familia - PSF	0,00	4.218.547,69	4.218.547,69
0191	Programa de Vigilância Epidemiologica	0,00	10.797,00	10.797,00
0212	Programa de Expansão da Rede Fisica para o Ensino Medio	1.825,00	0,00	1.825,00
0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	320.003,00	0,00	320.003,00
0231	Programa do Ensino Fundamental	14.760.088,00	0,00	14.760.088,00
0271	Programa de Educação Infantil	1.575.510,00	0,00	1.575.510,00
0280	Programa de Transporte Escolar do Municipio	129.799,00	0,00	129.799,00
0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	26.420,00	0,00	26.420,00
0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0332	Programa de Abertura de Vias Publicas	478.339,00	0,00	478.339,00
0336	Programa de Limpeza Publica	2.083.412,00	0,00	2.083.412,00
0338	Programa de Construção de Praças	317.000,00	0,00	317.000,00
0340	Programa de Serviços de Utilidade Publica	5.000,00	0,00	5.000,00
0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	102.500,00	0,00	102.500,00
0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviario	2.502,00	0,00	2.502,00
0377	Programa de Saneamento Basico	209.945,00	0,00	209.945,00
0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	1.000,00	0,00	1.000,00
0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	60.728,00	0,00	60.728,00
0446	Programa Ovinocaprinocultura	1.875,00	0,00	1.875,00
0447	Programa de Incentivo a Agricultura	1.250,00	0,00	1.250,00
0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	5.000,00	0,00	5.000,00
0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuaria	2.000,00	0,00	2.000,00
0476	Programa de Agricultura Irrigada	50.000,00	0,00	50.000,00
0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	76.763,00	0,00	76.763,00
0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	54.614,00	0,00	54.614,00
0566	Programa de Expansão de Eletrificação	315.000,00	0,00	315.000,00
0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	29.430,00	0,00	29.430,00
0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	30.000,00	0,00	30.000,00
0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	85.000,00	0,00	85.000,00
0616	Programa Municipal de Esportes	290.200,00	0,00	290.200,00
0963	Prog. de Parcelamento de Debito com a Previdencia Social	721.829,00	0,00	721.829,00
0999	Reserva de Contingencia	155.000,00	0,00	155.000,00
TOTAL GERAL		31.654.133,00	15.859.467,00	47.513.600,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	262.800,00		262.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	109.500,00		109.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	65.700,00		65.700,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	67.800,00		67.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	28.250,00		28.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	16.950,00		16.950,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	15.000,00		15.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	6.250,00		6.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.750,00		3.750,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		1001000000-Recurso Ordinário	600,00		600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		1001000000-Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.			
		1001000000-Recurso Ordinário	600,00		600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMB	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	181.200,00		181.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	75.500,00		75.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	45.300,00		45.300,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	PMB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
		1001000000-Recurso Ordinário	600,00		600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	PMB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa			
		1001000000-Recurso Ordinário	600,00		600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	PMB	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		1950000000-Outras Vinculações de Taxa	1.000,00		1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	PMB	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
		1950000000-Outras Vinculações de Taxa	3.000,00		3.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	PMB	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
		1620000000-Contribuição de Iluminação	315.000,00		315.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	PMB	Aluguéis - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	3.000,00		3.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	2.000,00		2.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - 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			
		1212000000-Transferência SUS de Gover	3.000,00		3.000,00
		1213000000-Transferência SUS de Gover	1.000,00		1.000,00
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	6.000,00		6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
		1120000000-Transferência do Salário-E	1.000,00		1.000,00
		1121000000-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
		1122000000-Transferência de Recurso d	2.500,00		2.500,00
		1123000000-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
		1124000000-Outras Transferências do F	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	SAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	SE	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal			
		1190000000-Outros Recursos Vinculados	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	PMB	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal			
		1990000000-Outros Recursos Vinculados	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	PMB	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00		5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	PMB	Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	PMB	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	PMB	Outros Serviços - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	12.300.000,00		12.300.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.025.000,00		1.025.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.460.000,00		2.460.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.640.000,00		1.640.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.075.000,00		3.075.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	540.000,00		540.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	180.000,00		180.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMB	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	540.000,00		540.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	180.000,00		180.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	100,00		100,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	240,00		240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	160,00		160,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
		1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	7.500,00		7.500,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúde	2.500,00		2.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	180.000,00		180.000,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúde	60.000,00		60.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	663.000,00		663.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00		Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	120.000,00		120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	3.555.000,00		3.555.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	13.000,00		13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	665.000,00		665.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00		Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	280.000,00		280.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	78.000,00		78.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	63.000,00		63.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	104.000,00		104.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	60.000,00		60.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00		Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SE	1120000000-Transferência do Salário-E	620.000,00		620.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	SE	1121000000-Transferência de Recurso d	2.000,00		2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	SE	1122000000-Transferência de Recurso d	316.000,00		316.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	SE	1123000000-Transferência de Recurso d	230.000,00		230.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00		Outras Transf Dir do Fundo Nac Des. Educação - FNDE - Princ.			
	SE	1124000000-Outras Transferências do F	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	7.200,00		7.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	600,00		600,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	1.440,00		1.440,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	960,00		960,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.800,00		1.800,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	PMB	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ. 1001000000-Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	SE	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 1114000000-Transferência do FUNDEB 60 1115000000-Transferência do FUNDEB 40	1.512.000,00 1.008.000,00		1.512.000,00 1.008.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	SE	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 1125000001-Transferência de convênio-	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	SAS	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 1312000001-Transf. de Convênio-União	60.000,00		60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	PMB	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1510000000-Outros Convênios da União	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	SAS	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz 1311000000-Transferência de Recurso d	105.000,00		105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	SAS	Proteção Social Básica - Principal 1311000000-Transferência de Recurso d	540.000,00		540.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	SAS	Gestão do SUAS - Principal 1311000000-Transferência de Recurso d	40.000,00		40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	SAS	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 1311000000-Transferência de Recurso d	96.000,00		96.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	SAS	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 1311000000-Transferência de Recurso d	128.000,00		128.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	SAS	Outras Transferências do FNAS - Principal 1311000000-Transferência de Recurso d	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMB	Outras Transferências da União - Principal 1001000000-Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do ICMS - Principal 1001000000-Recurso Ordinário	2.280.000,00		2.280.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	190.000,00		190.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	456.000,00		456.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	304.000,00		304.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	570.000,00		570.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do IPVA - Principal 1001000000-Recurso Ordinário	372.000,00		372.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	31.000,00		31.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	74.400,00		74.400,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	49.600,00		49.600,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	93.000,00		93.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1001000000-Recurso Ordinário	10.800,00		10.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	900,00		900,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.160,00		2.160,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.440,00		1.440,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	2.700,00		2.700,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 1610000000-CIDE	20.000,00		20.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 1140000000-Royalty do Petróleo à Educ 1240000000-Royalty do Petróleo à Saúd	3.750,00 1.250,00		3.750,00 1.250,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	SS	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ. 1213000000-Transferência SUS de Gover	100.000,00		100.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMB	152000000-Outros Convênios do Estado	200.000,00		200.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
	SE	1190000000-Outros Recursos Vinculados	100.000,00		100.000,00
	SAS	1390000001-Outros Rec. à Assistência	50.000,00		50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SE	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	6.900.000,00		6.900.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	4.600.000,00		4.600.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
	SE	1190000000-Outros Recursos Vinculados	10.000,00		10.000,00
	SS	1290000000-Outros Recursos Vinculados	10.000,00		10.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	80.000,00		80.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	PMB	1920000000-Recurso de Operação de Cré	400.000,00		400.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMB	1930000000-Alienação de bem/Ativo	10.000,00		10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMB	1930000000-Alienação de bem/Ativo	10.000,00		10.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	60.000,00		60.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00		Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.			
	SS	1001000000-Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00		Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.			
	PMB	1510000000-Outros Convênios da União	20.000,00		20.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMB	1510000000-Outros Convênios da União	200.000,00		200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMB	1520000000-Outros Convênios do Estado	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMB	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-2.460.000,00		-2.460.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.640.000,00		-1.640.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMB	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-240,00		-240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-160,00		-160,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMB	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-1.440,00		-1.440,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-960,00		-960,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do ICMS - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-456.000,00		-456.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-304.000,00		-304.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-74.400,00		-74.400,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-49.600,00		-49.600,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-2.160,00		-2.160,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.440,00		-1.440,00
Totais			47.513.600,00	0,00	47.513.600,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1001000000	Recurso Ordinário		16.927.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.833.281,00
		2 - Juros e encargos da dívida	23.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.084.728,00
		4 - Investimentos	2.109.562,00
		6 - Amortização da dívida	721.829,00
		9 - Reserva de contingência	155.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.833.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	299.604,00
		2 - Juros e encargos da dívida	4.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.450.618,00
		4 - Investimentos	78.878,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		6.903.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.853.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.602.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.762.256,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.562.725,00
		4 - Investimentos	275.019,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.512.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.512.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.008.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	502.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	503.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		621.000,00
		3 - Outras despesas correntes	616.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.500,00
		3 - Outras despesas correntes	2.500,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		318.500,00
		3 - Outras despesas correntes	318.500,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		230.500,00
		3 - Outras despesas correntes	225.500,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		100.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	23.085,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	56.168,00
		4 - Investimentos	19.247,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		191.250,00
		3 - Outras despesas correntes	191.250,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		111.000,00
		3 - Outras despesas correntes	29.120,00
		4 - Investimentos	81.880,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.878.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.125.092,00
		2 - Juros e encargos da dívida	4.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.702.670,00
		4 - Investimentos	46.338,00
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal		3.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		101.000,00
		3 - Outras despesas correntes	101.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.681.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.766.675,89
		2 - Juros e encargos da dívida	14.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	1.789.784,11
		4 - Investimentos	110.540,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		746.000,00
		4 - Investimentos	746.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		63.750,00
		3 - Outras despesas correntes	63.750,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.214.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	341.455,00
		2 - Juros e encargos da dívida	8.000,00
		3 - Outras despesas correntes	496.702,00
		4 - Investimentos	367.843,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		60.000,00
		4 - Investimentos	60.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		50.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	47.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		270.000,00
		3 - Outras despesas correntes	79.800,00
		4 - Investimentos	190.200,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	33.783,00
		4 - Investimentos	266.217,00
1610000000	CIDE		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		315.000,00
		4 - Investimentos	315.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		400.000,00
		4 - Investimentos	400.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		4.000,00
		4 - Investimentos	4.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			23.020.448,89
Total 2 - Juros e encargos da dívida			59.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			18.409.598,11
Total 4 - Investimentos			5.147.724,00
Total 6 - Amortização da dívida			721.829,00
Total 9 - Reserva de contingência			155.000,00
Total geral			47.513.600,00

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	51.334.000,00	0,00	51.334.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	906.000,00	0,00	906.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	902.000,00	0,00	902.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	551.000,00	0,00	551.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	551.000,00	0,00	551.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	438.000,00	0,00	438.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	438.000,00	0,00	438.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	113.000,00	0,00	113.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	113.000,00	0,00	113.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	351.000,00	0,00	351.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	47.000,00	0,00	47.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.000,00	0,00	37.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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 Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	304.000,00	0,00	304.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	304.000,00	0,00	304.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	302.000,00	0,00	302.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
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
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	315.000,00	0,00	315.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	315.000,00	0,00	315.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	315.000,00	0,00	315.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	315.000,00	0,00	315.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	0,00	50.000,00
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, Laudêmos, 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	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	38.000,00	0,00	38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Récur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- 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	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
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	49.945.000,00	0,00	49.945.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.432.000,00	0,00	33.432.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	33.432.000,00	0,00	33.432.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	21.942.000,00	0,00	21.942.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	720.000,00	0,00	720.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	720.000,00	0,00	720.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	720.000,00	0,00	720.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	720.000,00	0,00	720.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	5.661.000,00	0,00	5.661.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.361.000,00	0,00	4.361.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.361.000,00	0,00	4.361.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	783.000,00	0,00	783.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	663.000,00	0,00	663.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.568.000,00	0,00	3.568.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	13.000,00	0,00	13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	945.000,00	0,00	945.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	665.000,00	0,00	665.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	78.000,00	0,00	78.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	227.000,00	0,00	227.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	227.000,00	0,00	227.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	63.000,00	0,00	63.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	104.000,00	0,00	104.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloço Investimento Rede	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	620.000,00	0,00	620.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	620.000,00	0,00	620.000,00
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	316.000,00	0,00	316.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	316.000,00	0,00	316.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	540.000,00	0,00	540.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	96.000,00	0,00	96.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	128.000,00	0,00	128.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.013.000,00	0,00	5.013.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.013.000,00	0,00	5.013.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.458.000,00	0,00	4.458.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	620.000,00	0,00	620.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	620.000,00	0,00	620.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00

- continuação -

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	116.000,00	0,00	116.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
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	82.000,00	0,00	82.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	82.000,00	0,00	82.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	400.000,00	0,00	400.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	400.000,00	0,00	400.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	400.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	400.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00

- continua -

- continuação -

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	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	640.000,00	0,00	640.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	640.000,00	0,00	640.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	360.000,00	0,00	360.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	220.000,00	0,00	220.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.000,00	0,00	110.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	110.000,00	0,00	110.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-4.990.400,00	0,00	-4.990.400,00
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-4.990.400,00	0,00	-4.990.400,00
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.990.400,00	0,00	-4.990.400,00
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.990.400,00	0,00	-4.990.400,00
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.102.800,00	0,00	-4.102.800,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.102.800,00	0,00	-4.102.800,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.100.400,00	0,00	-4.100.400,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00
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	-2.400,00	0,00	-2.400,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.400,00	0,00	-2.400,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.400,00	0,00	-2.400,00
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-887.600,00	0,00	-887.600,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-887.600,00	0,00	-887.600,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-887.600,00	0,00	-887.600,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-760.000,00	0,00	-760.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-760.000,00	0,00	-760.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-124.000,00	0,00	-124.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-124.000,00	0,00	-124.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.600,00	0,00	-3.600,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.600,00	0,00	-3.600,00
TOTAL GERAL		47.513.600,00	0,00	47.513.600,00

Governo Municipal de Barro
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	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	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	87.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	22.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
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 Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	60.500,00
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
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	63.000,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
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	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	4.100.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	144.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	144.000,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	48.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	132.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00 Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	568.800,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	711.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	133.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00 Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	56.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00 Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	12.500,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	21.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00 Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00 Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00 Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00 Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	124.000,00
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	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	63.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00							
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	46.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00							
Outras Transf Dir do Fundo Nac Des							
Educação - FNDE - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira							
ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00							
Transferências Advindas Emenda							
Parlamentar Individual - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00							
Transferências de Complementação da							
União ao FUNDEB - Princ.	403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	504.000,00	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00							
Transf. Convênios União Destinadas							
Programa de Educação - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00							
Transf.de Convênios União Dest. a Prog							
Assist. Social - Princ.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da							
União - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00							
Programa Primeira Infância no							
SUAS/Criança Feliz	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00							
Proteção Social Básica - Principal	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	108.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00							
Gestão do SUAS - Principal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00							
Proteção Social Especial de Média							
Complexidade - Principal	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	19.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00							
Gestão do Prog. Bolsa Família e do							
Cadastro Único - Principal	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	25.500,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00							
Outras Transferências do FNAS -							
Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências da União -							
Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	760.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	124.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios -							
Principal	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.500,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00							
Cota-Parte Contribuição Intervenção							
Domínio Econômico - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	2.300.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
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 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00 Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-656.000,00	-656.000,00	-656.000,00	-656.000,00	-656.000,00	-820.000,00
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. N° 87/96 - Princ.	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-121.600,00	-121.600,00	-121.600,00	-121.600,00	-121.600,00	-152.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-25.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
TOTAL GERAL	 7.602.700,00 	7.602.700,00 	7.602.700,00 	7.602.700,00 	7.602.700,00 	9.500.100,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1001000000	Recurso Ordinário	16.927.400,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.833.100,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	6.903.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	4.602.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	1.512.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1.008.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	621.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	2.500,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	318.500,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	230.500,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE	100.500,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	10.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação	191.250,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	111.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.878.100,00
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal	3.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	101.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	5.681.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	746.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde	63.750,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	1.214.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social	60.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	270.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	300.000,00
1610000000	CIDE	20.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	315.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito	400.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo	20.000,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	4.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	2.000,00
Total		47.513.600,00